

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/11/2023**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>15.208.298.311</b>
Disponibilidades	6.207.994
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.843.949.637
Títulos e Valores Mobiliários	4.007.914.930
Relações Interfinanceiras	171.373.579
Operações de Crédito	139.551.470
Outros Créditos	38.351.127
Outros Valores e Bens	949.573
<b>Permanente</b>	<b>474.003.379</b>
Investimentos	468.361.826
Imobilizado de Uso	4.735.642
Intangível	905.911
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>15.682.301.690</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>14.738.025.447</b>
Depósitos	1.065.726.021
Relações Interfinanceiras	13.489.736.680
Obrigações por Empréstimos e Repasses	725.045
Outras Obrigações	181.837.701
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>944.276.243</b>
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	245.442.831
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 97.101
Resultado do Ano Corrente	75.677.544
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>15.682.301.690</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC - MG-071309/O-3 T-SC