

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	15.208.298.311
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
Permanente	474.003.379
Investimentos	468.361.826
Imobilizado de Uso	4.735.642
Intangível	905.911
Total Geral do Ativo	15.682.301.690

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

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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