

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	14.851.592.881
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.071.483.884
Títulos e Valores Mobiliários	4.434.724.374
Relações Interfinanceiras	168.045.301
Operações de Crédito	134.343.602
Outros Créditos	42.188.995
Outros Valores e Bens	803.725
Permanente	480.190.224
Investimentos	474.692.717
Imobilizado de Uso	4.622.568
Intangível	874.939
Total Geral do Ativo	15.331.783.105

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	14.378.513.187
Depósitos	1.048.551.213
Relações Interfinanceiras	13.151.204.363
Obrigações por Empréstimos e Repasses	697.547
Outras Obrigações	178.060.063
Patrimônio Líquido	953.269.918
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	246.034.248
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 303.403
Resultado do Ano Corrente	84.286.104
Total Geral do Passivo	15.331.783.105

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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