

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL**

31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	12.703.438.405	
Disponibilidades	3.289.204	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.924.391.529	
Títulos e Valores Mobiliários	1.448.720.241	
Relações Interfinanceiras	212.954.605	
Operações de Crédito	98.107.556	
Outros Créditos	14.404.948	
Outros Valores e Bens	1.570.321	
Permanente	375.276.075	
Investimentos	369.482.322	
Imobilizado de Uso	4.577.953	
Intangível	1.215.800	
Total Geral do Ativo	13.078.714.480	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.340.367.494	
Depósitos	1.525.501.234	
Relações Interfinanceiras	10.658.692.465	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.190.735	
Outras Obrigações	151.983.060	
Patrimônio Líquido	738.346.986	
Capital Social	484.046.277	
Reservas de Sobras	233.422.385	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.306.584	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	18.537.436	
Resultado do Ano Corrente	3.647.472	
Total Geral do Passivo	13.078.714.480	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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