

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	8.680.195.237
Disponibilidades	1.705.590
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.858.049.950
Títulos e Valores Mobiliários	1.522.394.086
Relações Interfinanceiras	131.922.262
Operações de Crédito	151.886.205
Outros Créditos	12.770.210
Outros Valores e Bens	1.466.934
Permanente	285.350.880
Investimentos	280.390.717
Imobilizado de Uso	4.603.372
Intangível	356.790
Total Geral do Ativo	8.965.546.117

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.420.143.097
Depósitos	1.699.430.945
Relações Interfinanceiras	6.681.572.082
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.471.201
Outras Obrigações	31.668.870
Patrimônio Líquido	545.403.020
Capital Social	421.516.348
Reservas de Capital	85.064.352
Reservas de Sobras	16.065.857
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	19.616.203
Resultado do Ano Corrente	3.140.260
Total Geral do Passivo	8.965.546.117

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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