

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2021**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>8.644.189.897</b>
Disponibilidades	2.623.950
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.905.135.035
Títulos e Valores Mobiliários	1.423.439.479
Relações Interfinanceiras	143.202.128
Operações de Crédito	149.480.238
Outros Créditos	18.852.934
Outros Valores e Bens	1.456.134
<b>Permanente</b>	<b>287.531.684</b>
Investimentos	282.625.640
Imobilizado de Uso	4.557.084
Intangível	348.961
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>8.931.721.581</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>8.383.260.444</b>
Depósitos	1.753.464.188
Relações Interfinanceiras	6.587.534.196
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.356.762
Outras Obrigações	34.905.299
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>548.461.137</b>
Capital Social	421.516.348
Reservas de Capital	85.320.143
Reservas de Sobras	16.065.857
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	19.616.203
Resultado do Ano Corrente	5.942.585
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>8.931.721.581</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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