

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

| ATIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 8.755.575.841 |
| Disponibilidades | 5.563.044 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 6.800.423.907 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.569.971.208 |
| Relações Interfinanceiras | 199.647.241 |
| Operações de Crédito | 146.983.419 |
| Outros Créditos | 31.184.485 |
| Outros Valores e Bens | 1.802.537 |
| Permanente | 285.273.141 |
| Investimentos | 280.391.676 |
| Imobilizado de Uso | 4.548.165 |
| Intangível | 333.301 |
| Total Geral do Ativo | 9.040.848.983 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 8.485.174.500 |
| Depósitos | 1.718.204.529 |
| Relações Interfinanceiras | 6.706.773.033 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 7.112.560 |
| Outras Obrigações | 53.084.377 |
| Patrimônio Líquido | 555.674.483 |
| Capital Social | 421.516.348 |
| Reservas de Sobras | 129.105.916 |
| Resultado do Ano Corrente | 11.187.293 |
| Total Geral do Passivo | 9.040.848.983 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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