

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2021**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>8.679.700.887</b>
Disponibilidades	6.216.860
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.717.670.181
Títulos e Valores Mobiliários	1.483.948.976
Relações Interfinanceiras	243.954.684
Operações de Crédito	188.956.432
Outros Créditos	37.229.788
Outros Valores e Bens	1.723.966
<b>Permanente</b>	<b>296.545.446</b>
Investimentos	291.697.158
Imobilizado de Uso	4.522.817
Intangível	325.471
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>8.976.246.333</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>8.408.226.442</b>
Depósitos	1.824.499.894
Relações Interfinanceiras	6.513.182.985
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.169.186
Outras Obrigações	64.374.376
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>568.019.891</b>
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	129.370.193
Resultado do Ano Corrente	25.383.142
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>8.976.246.333</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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