

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2021

| ATIVO | Valores em reais |
|---|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 8.901.458.136 |
| Disponibilidades | 4.556.437 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 6.707.142.230 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.644.168.115 |
| Relações Interfinanceiras | 294.345.341 |
| Operações de Crédito | 205.520.349 |
| Outros Créditos | 44.109.144 |
| Outros Valores e Bens | 1.616.520 |
| Permanente | 296.885.068 |
| Investimentos | 292.071.695 |
| Imobilizado de Uso | 4.495.731 |
| Intangível | 317.641 |
| Total Geral do Ativo | 9.198.343.204 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 8.628.962.580 |
| Depósitos | 1.807.428.549 |
| Relações Interfinanceiras | 6.743.842.821 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 4.579.585 |
| Outras Obrigações | 73.111.625 |
| Patrimônio Líquido | 569.380.624 |
| Capital Social | 421.516.348 |
| Reservas de Sobras | 129.640.154 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | (6.919.184) |
| Resultado do Ano Corrente | 25.143.305 |
| Total Geral do Passivo | 9.198.343.204 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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