

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2021

| ATIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 9.393.817.151 |
| Disponibilidades | 4.025.023 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 7.416.265.628 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.452.961.027 |
| Relações Interfinanceiras | 304.167.918 |
| Operações de Crédito | 201.710.323 |
| Outros Créditos | 13.180.142 |
| Outros Valores e Bens | 1.507.090 |
| Permanente | 298.662.959 |
| Investimentos | 293.921.361 |
| Imobilizado de Uso | 4.431.787 |
| Intangível | 309.812 |
| Total Geral do Ativo | 9.692.480.110 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 9.120.205.330 |
| Depósitos | 1.824.117.378 |
| Relações Interfinanceiras | 7.243.568.574 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 4.442.942 |
| Outras Obrigações | 48.076.437 |
| Patrimônio Líquido | 572.274.780 |
| Capital Social | 421.516.348 |
| Reservas de Sobras | 129.911.167 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | (6.437.199) |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 25.143.305 |
| Resultado do Ano Corrente | 2.141.158 |
| Total Geral do Passivo | 9.692.480.110 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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