

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