

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>9.487.988.761</b>	
Disponibilidades	2.078.395	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.488.306.223	
Títulos e Valores Mobiliários	1.465.911.707	
Relações Interfinanceiras	307.362.728	
Operações de Crédito	200.858.384	
Outros Créditos	22.126.069	
Outros Valores e Bens	1.345.255	
<b>Permanente</b>	<b>303.106.804</b>	
Investimentos	296.866.415	
Imobilizado de Uso	4.578.256	
Intangível	1.662.134	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>9.791.095.565</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.214.946.246</b>	
Depósitos	1.841.604.323	
Relações Interfinanceiras	7.303.612.069	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.327.344	
Outras Obrigações	65.402.510	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>576.149.319</b>	
Capital Social	421.516.348	
Reservas de Sobras	130.191.290	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(5.555.884)	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	25.143.305	
Resultado do Ano Corrente	4.854.259	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>9.791.095.565</b>	

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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