

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2021**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>9.335.044.892</b>
Disponibilidades	4.468.120
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.070.259.095
Títulos e Valores Mobiliários	1.721.357.803
Relações Interfinanceiras	307.430.358
Operações de Crédito	201.033.675
Outros Créditos	29.225.086
Outros Valores e Bens	1.270.753
<b>Permanente</b>	<b>304.695.952</b>
Investimentos	298.472.490
Imobilizado de Uso	4.591.839
Intangível	1.631.623
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>9.639.740.844</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.061.026.424</b>
Depósitos	1.707.045.818
Relações Interfinanceiras	7.277.473.824
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.211.403
Outras Obrigações	72.295.380
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>578.714.420</b>
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	130.480.137
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(5.054.192)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	25.143.305
Resultado do Ano Corrente	6.628.821
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>9.639.740.844</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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