

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	9.351.813.909	
Disponibilidades	2.769.719	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.357.175.022	
Títulos e Valores Mobiliários	1.480.826.997	
Relações Interfinanceiras	313.708.324	
Operações de Crédito	159.758.767	
Outros Créditos	36.442.169	
Outros Valores e Bens	1.132.909	
Permanente	306.363.767	
Investimentos	300.219.291	
Imobilizado de Uso	4.543.365	
Intangível	1.601.112	
Total Geral do Ativo	9.658.177.676	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.076.912.847	
Depósitos	1.712.413.103	
Relações Interfinanceiras	7.278.237.582	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.281.626	
Outras Obrigações	83.980.537	
Patrimônio Líquido	581.264.828	
Capital Social	421.516.348	
Reservas de Sobras	130.773.389	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4.568.179)	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	25.143.305	
Resultado do Ano Corrente	8.399.964	
Total Geral do Passivo	9.658.177.676	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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