

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	9.249.035.823
Disponibilidades	2.770
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.885.300.558
Títulos e Valores Mobiliários	1.795.508.217
Relações Interfinanceiras	310.861.430
Operações de Crédito	203.860.285
Outros Créditos	52.637.227
Outros Valores e Bens	865.337
Permanente	334.521.566
Investimentos	328.299.975
Imobilizado de Uso	4.681.501
Intangível	1.540.089
Total Geral do Ativo	9.583.557.389

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.994.949.173
Depósitos	1.524.671.092
Relações Interfinanceiras	7.343.332.559
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.771.355
Outras Obrigações	117.174.167
Patrimônio Líquido	588.608.216
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	131.383.104
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.477.713)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	39.186.477
Total Geral do Passivo	9.583.557.389

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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