

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	16.812.767.795
Disponibilidades	8.960.732
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.569.851.531
Títulos e Valores Mobiliários	4.907.625.064
Relações Interfinanceiras	142.312.762
Operações de Crédito	136.929.449
Outros Créditos	41.770.531
Outros Valores e Bens	5.317.727
Permanente	513.756.236
Investimentos	507.748.415
Imobilizado de Uso	5.287.742
Intangível	720.080
Total Geral do Ativo	17.326.524.032

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	16.332.767.584
Depósitos	926.895.542
Relações Interfinanceiras	15.224.718.996
Obrigações por Empréstimos e Repasses	558.064
Outras Obrigações	180.594.981
Patrimônio Líquido	993.756.448
Capital Social	640.635.961
Reservas de Sobras	312.711.917
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.098.625
Resultado do Ano Corrente	39.309.945
Total Geral do Passivo	17.326.524.032

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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