

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	15.552.322.642
Disponibilidades	4.691.480
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.543.965.856
Títulos e Valores Mobiliários	4.665.745.649
Relações Interfinanceiras	165.617.113
Operações de Crédito	153.768.910
Outros Créditos	17.104.526
Outros Valores e Bens	1.429.109
Permanente	493.275.649
Investimentos	487.249.730
Imobilizado de Uso	5.212.923
Intangível	812.996
Total Geral do Ativo	16.045.598.292

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	15.073.451.103
Depósitos	1.061.077.583
Relações Interfinanceiras	13.871.219.469
Obrigações por Empréstimos e Repasses	641.381
Outras Obrigações	140.512.670
Patrimônio Líquido	972.147.188
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	310.754.179
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(226.205)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.728.740
Resultado do Ano Corrente	16.637.505
Total Geral do Passivo	16.045.598.292

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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