

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	9.287.960.216
Disponibilidades	8.263.715
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.102.845.650
Títulos e Valores Mobiliários	1.636.510.108
Relações Interfinanceiras	319.712.792
Operações de Crédito	204.370.338
Outros Créditos	15.282.077
Outros Valores e Bens	975.537
Permanente	334.379.971
Investimentos	328.270.654
Imobilizado de Uso	4.599.739
Intangível	1.509.578
Total Geral do Ativo	9.622.340.187

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.032.417.616
Depósitos	1.487.538.747
Relações Interfinanceiras	7.456.456.993
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.803.742
Outras Obrigações	78.618.135
Patrimônio Líquido	589.922.571
Capital Social	421.516.348
Reservas de Sobras	158.535.546
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.448.330)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.311.752
Resultado do Ano Corrente	1.007.254
Total Geral do Passivo	9.622.340.187

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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