

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	6.749.506.515
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.164.922.336
Títulos e Valores Mobiliários	1.357.832.410
Relações Interfinanceiras	91.314.725
Operações de Crédito	123.478.193
Outros Créditos	11.502.471
Outros Valores e Bens	453.380
Permanente	244.240.956
Investimentos	238.855.256
Imobilizado de Uso	4.765.493
Intangível	620.206
Total Geral do Ativo	6.993.747.471

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.620.272.510
Depósitos	1.611.805.199
Relações Interfinanceiras	4.949.188.416
Relações Interdependências	321.059
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.628.439
Outras Obrigações	37.329.397
Patrimônio Líquido	373.474.961
Capital Social	282.365.523
Reservas de Capital	66.709.517
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.570.423
Total Geral do Passivo	6.993.747.471

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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