

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2020**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>6.749.506.515</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>244.240.956</b>
Investimentos	238.855.256
Imobilizado de Uso	4.765.493
Intangível	620.206
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>6.993.747.471</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>6.620.272.510</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>373.474.961</b>
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
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>6.993.747.471</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Elisete Cavalieri**  
Diretora Administrativa

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