

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

| ATIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 6.756.256.454 |
| Disponibilidades | 3.000 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 5.107.625.385 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.425.792.155 |
| Relações Interfinanceiras | 89.054.370 |
| Operações de Crédito | 114.619.962 |
| Outros Créditos | 18.365.322 |
| Outros Valores e Bens | 796.259 |
| Permanente | 244.369.066 |
| Investimentos | 238.855.256 |
| Imobilizado de Uso | 5.098.676 |
| Intangível | 415.134 |
| Total Geral do Ativo | 7.000.625.520 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 6.626.737.048 |
| Depósitos | 1.573.647.240 |
| Relações Interfinanceiras | 4.992.295.410 |
| Relações Interdependências | 612.672 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 20.133.410 |
| Outras Obrigações | 40.048.316 |
| Patrimônio Líquido | 373.888.472 |
| Capital Social | 282.365.523 |
| Reservas de Capital | 67.123.029 |
| Reservas de Sobras | 11.829.497 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 12.570.423 |
| Total Geral do Passivo | 7.000.625.520 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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