

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