

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição		Saldo
Circulante e realizável a longo prazo		7.018.845.494
Disponibilidades		3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.414.412.872
Títulos e Valores Mobiliários		1.409.599.114
Relações Interfinanceiras		86.292.657
Operações de Crédito		85.477.894
Outros Créditos		22.247.455
Outros Valores e Bens		812.502
Permanente		244.286.346
Investimentos		238.855.256
Imobilizado de Uso		5.026.557
Intangível		404.532
Total Geral do Ativo		7.263.131.840

PASSIVO		Valores em reais
Descrição		Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo		6.888.794.731
Depósitos		1.531.496.427
Relações Interfinanceiras		5.294.289.300
Relações Interdependências		500.559
Obrigações por Empréstimos e Repasses		18.678.875
Outras Obrigações		43.829.570
Patrimônio Líquido		374.337.109
Capital Social		282.365.523
Reservas de Capital		67.571.665
Reservas de Sobras		11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO		12.570.423
Total Geral do Passivo		7.263.131.840

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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