

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2020**

| <b>ATIVO</b>                                 | Valores em reais     |
|--|----------------------|
| <b>Descrição</b>                             | <b>Saldo</b>         |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>7.405.675.467</b> |
| Disponibilidades                             | 3.000                |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez      | 5.812.477.882        |
| Títulos e Valores Mobiliários                | 1.394.301.905        |
| Relações Interfinanceiras                    | 85.851.993           |
| Operações de Crédito                         | 85.537.637           |
| Outros Créditos                              | 26.753.691           |
| Outros Valores e Bens                        | 749.361              |
| <b>Permanente</b>                            | <b>259.221.497</b>   |
| Investimentos                                | 253.887.562          |
| Imobilizado de Uso                           | 4.939.838            |
| Intangível                                   | 394.097              |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>7.664.896.964</b> |

| <b>PASSIVO</b>                             | Valores em reais     |
|--|----------------------|
| <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo</b>         |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b> | <b>7.268.739.692</b> |
| Depósitos                                  | 1.611.163.742        |
| Relações Interfinanceiras                  | 5.594.921.579        |
| Relações Interdependências                 | 34.397               |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses      | 16.860.799           |
| Outras Obrigações                          | 45.759.174           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>396.157.273</b>   |
| Capital Social                             | 282.365.523          |
| Reservas de Capital                        | 88.067.916           |
| Reservas de Sobras                         | 11.829.497           |
| Resultado do Ano Corrente                  | 13.894.336           |
| <b>Total Geral do Passivo</b>              | <b>7.664.896.964</b> |

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Elisete Cavalieri**  
Diretora Administrativa

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