

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	7.985.796.465
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.307.863.103
Títulos e Valores Mobiliários	1.464.260.277
Relações Interfinanceiras	91.510.731
Operações de Crédito	91.202.029
Outros Créditos	29.676.549
Outros Valores e Bens	1.280.775
Permanente	259.159.957
Investimentos	253.887.562
Imobilizado de Uso	4.888.283
Intangível	384.112
Total Geral do Ativo	8.244.956.422

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	7.848.301.507
Depósitos	1.379.053.144
Relações Interfinanceiras	6.403.940.432
Relações Interdependências	93.677
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.337.789
Outras Obrigações	50.876.464
Patrimônio Líquido	396.654.915
Capital Social	282.360.545
Reservas de Capital	88.506.777
Reservas de Sobras	11.829.497
Resultado do Ano Corrente	13.958.096
Total Geral do Passivo	8.244.956.422

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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