

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	8.515.305.000
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.921.090.852
Títulos e Valores Mobiliários	1.411.473.369
Relações Interfinanceiras	88.334.159
Operações de Crédito	58.672.476
Outros Créditos	34.527.320
Outros Valores e Bens	1.203.824
Permanente	259.188.215
Investimentos	253.887.562
Imobilizado de Uso	4.926.138
Intangível	374.516
Total Geral do Ativo	8.774.493.216

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.358.978.045
Depósitos	1.616.842.721
Relações Interfinanceiras	6.674.992.700
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.641.178
Outras Obrigações	55.501.446
Patrimônio Líquido	415.515.171
Capital Social	300.687.627
Reservas de Capital	88.933.165
Reservas de Sobras	11.829.497
Resultado do Ano Corrente	14.064.881
Total Geral do Passivo	8.774.493.216

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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