

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

| ATIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 8.654.837.438 |
| Disponibilidades | 2.837 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 7.080.086.888 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.421.781.952 |
| Relações Interfinanceiras | 77.990.438 |
| Operações de Crédito | 60.743.385 |
| Outros Créditos | 13.125.886 |
| Outros Valores e Bens | 1.106.052 |
| Permanente | 259.227.875 |
| Investimentos | 253.887.929 |
| Imobilizado de Uso | 4.974.714 |
| Intangível | 365.231 |
| Total Geral do Ativo | 8.914.065.312 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 8.497.986.845 |
| Depósitos | 1.557.167.226 |
| Relações Interfinanceiras | 6.896.111.877 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 11.515.184 |
| Outras Obrigações | 33.192.557 |
| Patrimônio Líquido | 416.078.468 |
| Capital Social | 300.687.627 |
| Reservas de Capital | 89.342.238 |
| Reservas de Sobras | 11.829.497 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 14.064.881 |
| Resultado do Ano Corrente | 154.224 |
| Total Geral do Passivo | 8.914.065.312 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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