

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	8.907.486.614
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.318.395.356
Títulos e Valores Mobiliários	1.443.278.805
Relações Interfinanceiras	66.471.645
Operações de Crédito	59.602.420
Outros Créditos	18.723.885
Outros Valores e Bens	1.011.504
Permanente	278.785.589
Investimentos	273.475.828
Imobilizado de Uso	4.953.651
Intangível	356.110
Total Geral do Ativo	9.186.272.203

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.750.032.074
Depósitos	1.606.553.647
Relações Interfinanceiras	7.094.088.955
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.410.348
Outras Obrigações	37.979.124
Patrimônio Líquido	436.240.129
Capital Social	300.687.627
Reservas de Capital	89.723.861
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.064.881
Resultado do Ano Corrente	19.934.262
Total Geral do Passivo	9.186.272.203

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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