

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>9.112.503.125</b>
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.509.008.301
Títulos e Valores Mobiliários	1.442.547.598
Relações Interfinanceiras	74.873.389
Operações de Crédito	60.602.835
Outros Créditos	24.494.231
Outros Valores e Bens	973.771
<b>Permanente</b>	<b>280.697.638</b>
Investimentos	275.468.829
Imobilizado de Uso	4.881.400
Intangível	347.409
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>9.393.200.763</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>8.833.544.225</b>
Depósitos	1.613.024.969
Relações Interfinanceiras	7.166.082.021
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.305.528
Outras Obrigações	43.131.707
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>559.656.538</b>
Capital Social	421.516.348
Reservas de Capital	90.103.652
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.064.881
Resultado do Ano Corrente	22.142.160
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>9.393.200.763</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Elisete Cavalieri**  
Diretora Administrativa

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