

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	9.112.503.125
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
Permanente	280.697.638
Investimentos	275.468.829
Imobilizado de Uso	4.881.400
Intangível	347.409
Total Geral do Ativo	9.393.200.763

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.833.544.225
Depósitos	1.613.024.969
Relações Interfinanceiras	7.166.082.021
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.305.528
Outras Obrigações	43.131.707
Patrimônio Líquido	559.656.538
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
Total Geral do Passivo	9.393.200.763

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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