

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	9.205.160.954
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.542.062.180
Títulos e Valores Mobiliários	1.387.804.393
Relações Interfinanceiras	83.092.031
Operações de Crédito	160.060.802
Outros Créditos	31.226.567
Outros Valores e Bens	911.981
Permanente	284.239.118
Investimentos	279.072.920
Imobilizado de Uso	4.826.991
Intangível	339.207
Total Geral do Ativo	9.489.400.072

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.925.489.538
Depósitos	1.638.743.269
Relações Interfinanceiras	7.227.902.718
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.309.092
Outras Obrigações	49.534.460
Patrimônio Líquido	563.910.533
Capital Social	421.516.348
Reservas de Capital	90.486.502
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.064.881
Resultado do Ano Corrente	26.013.305
Total Geral do Passivo	9.489.400.072

Rui Schneider da Silva
Presidente

Elisete Cavalieri
Diretora Administrativa

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