

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	9.076.952.753
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.369.009.611
Títulos e Valores Mobiliários	1.412.355.073
Relações Interfinanceiras	98.875.812
Operações de Crédito	158.694.446
Outros Créditos	37.187.606
Outros Valores e Bens	827.205
Permanente	285.683.817
Investimentos	280.592.877
Imobilizado de Uso	4.752.822
Intangível	338.117
Total Geral do Ativo	9.362.636.570

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.819.333.296
Depósitos	1.702.078.095
Relações Interfinanceiras	7.052.880.364
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.890.299
Outras Obrigações	55.484.538
Patrimônio Líquido	543.303.274
Capital Social	421.516.348
Reservas de Capital	68.055.914
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.064.881
Resultado do Ano Corrente	27.836.634
Total Geral do Passivo	9.362.636.570

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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