

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	8.910.558.634
Disponibilidades	3.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.856.321.144
Títulos e Valores Mobiliários	1.687.552.404
Relações Interfinanceiras	120.511.893
Operações de Crédito	201.818.702
Outros Créditos	43.490.134
Outros Valores e Bens	861.356
Permanente	282.812.330
Investimentos	277.823.155
Imobilizado de Uso	4.624.555
Intangível	364.620
Total Geral do Ativo	9.193.370.964
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.650.623.441
Depósitos	1.699.363.702
Relações Interfinanceiras	6.882.608.049
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.899.811
Outras Obrigações	60.751.880
Patrimônio Líquido	542.747.523
Capital Social	421.516.348
Reservas de Capital	68.420.017
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.064.881
Resultado do Ano Corrente	26.916.780
Total Geral do Passivo	9.193.370.964

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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