

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	11.130.232.191
Disponibilidades	4.981.770
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.756.054.684
Títulos e Valores Mobiliários	1.976.241.723
Relações Interfinanceiras	223.707.000
Operações de Crédito	116.522.596
Outros Créditos	51.313.874
Outros Valores e Bens	1.410.543
Permanente	360.295.978
Investimentos	354.504.970
Imobilizado de Uso	4.433.986
Intangível	1.357.022
Total Geral do Ativo	11.490.528.169

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	10.797.728.527
Depósitos	1.320.525.436
Relações Interfinanceiras	9.311.503.220
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.271.505
Outras Obrigações	158.428.364
Patrimônio Líquido	692.799.642
Capital Social	483.032.943
Reservas de Sobras	180.386.868
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 2.442.916
Resultado do Ano Corrente	31.822.746
Total Geral do Passivo	11.490.528.169

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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