

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>13.777.108.420</b>	
Disponibilidades	3.399.258	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.184.161.447	
Títulos e Valores Mobiliários	1.241.701.074	
Relações Interfinanceiras	207.011.321	
Operações de Crédito	113.350.147	
Outros Créditos	25.829.321	
Outros Valores e Bens	1.655.853	
<b>Permanente</b>	<b>388.085.821</b>	
Investimentos	381.531.040	
Imobilizado de Uso	5.401.094	
Intangível	1.153.686	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>14.165.194.241</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>13.409.413.954</b>	
Depósitos	1.392.219.486	
Relações Interfinanceiras	11.838.176.965	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.245.707	
Outras Obrigações	174.771.797	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>755.780.287</b>	
Capital Social	502.583.567	
Reservas de Sobras	234.340.529	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 1.024.457	
Resultado do Ano Corrente	19.880.648	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>14.165.194.241</b>	

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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