

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	13.916.991.016
Disponibilidades	4.783.851
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.853.086.102
Títulos e Valores Mobiliários	1.714.425.242
Relações Interfinanceiras	199.124.006
Operações de Crédito	109.228.767
Outros Créditos	34.823.397
Outros Valores e Bens	1.519.649
Permanente	389.758.549
Investimentos	383.237.978
Imobilizado de Uso	5.397.857
Intangível	1.122.714
Total Geral do Ativo	14.306.749.565

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	13.547.414.572
Depósitos	1.323.755.307
Relações Interfinanceiras	12.057.771.638
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.267.739
Outras Obrigações	161.619.888
Patrimônio Líquido	759.334.993
Capital Social	502.583.713
Reservas de Sobras	234.826.753
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Resultado do Ano Corrente	1.055.736
Total Geral do Passivo	14.306.749.565

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Operacional

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