

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2023**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>14.141.232.404</b>
Disponibilidades	7.192.340
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.359.552.091
Títulos e Valores Mobiliários	2.469.440.443
Relações Interfinanceiras	176.378.185
Operações de Crédito	113.383.608
Outros Créditos	13.605.215
Outros Valores e Bens	1.680.522
<b>Permanente</b>	<b>402.746.829</b>
Investimentos	396.528.548
Imobilizado de Uso	5.188.483
Intangível	1.029.799
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>14.543.979.233</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>13.642.045.147</b>
Depósitos	1.306.640.635
Relações Interfinanceiras	12.169.290.815
Obrigações por Empréstimos e Repasses	836.723
Outras Obrigações	165.276.975
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>901.934.086</b>
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	236.353.478
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 327.952
Resultado do Ano Corrente	42.655.591
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>14.543.979.233</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Operacional

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