

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	15.101.805.197
Disponibilidades	4.542.740
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.579.175.313
Títulos e Valores Mobiliários	4.200.850.507
Relações Interfinanceiras	167.544.285
Operações de Crédito	136.588.966
Outros Créditos	12.146.370
Outros Valores e Bens	957.015
Permanente	485.494.286
Investimentos	480.034.448
Imobilizado de Uso	4.615.871
Intangível	843.967
Total Geral do Ativo	15.587.299.483

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	14.624.888.121
Depósitos	1.070.968.777
Relações Interfinanceiras	13.396.295.395
Obrigações por Empréstimos e Repasses	669.640
Outras Obrigações	156.954.310
Patrimônio Líquido	962.411.362
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	310.131.596
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(587.446)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.728.740
Resultado do Ano Corrente	7.885.503
Total Geral do Passivo	15.587.299.483

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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