PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	**Saldo**
Circulante e realizável a longo prazo	**16.120.017.813**
Disponibilidades	4.306.345
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.200.953.406
Títulos e Valores Mobiliários	4.618.133.835
Relações Interfinanceiras	161.331.361
Operações de Crédito	111.313.295
Outros Créditos	22.586.640
Outros Valores e Bens	1.392.932
Permanente	**500.329.931**
Investimentos	494.425.269
Imobilizado de Uso	5.122.638
Intangível	782.024
Total Geral do Ativo	**16.620.347.744**

.

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	**Saldo**
Circulante e Exigível a Longo Prazo	**15.638.397.681**
Depósitos	1.221.987.164
Relações Interfinanceiras	14.260.278.076
Obrigações por Empréstimos e Repasses	613.837
Outras Obrigações	155.518.604
Patrimônio Líquido	**981.950.063**
Capital Social	623.252.969
Reservas de Sobras	311.387.833
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(115.263)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.728.740
Resultado do Ano Corrente	25.695.785
Total Geral do Passivo	**16.620.347.744**

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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