

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2020**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>8.654.837.438</b>
Disponibilidades	2.837
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.080.086.888
Títulos e Valores Mobiliários	1.421.781.952
Relações Interfinanceiras	77.990.438
Operações de Crédito	60.743.385
Outros Créditos	13.125.886
Outros Valores e Bens	1.106.052
<b>Permanente</b>	<b>259.227.875</b>
Investimentos	253.887.929
Imobilizado de Uso	4.974.714
Intangível	365.231
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>8.914.065.312</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>8.497.986.845</b>
Depósitos	1.557.167.226
Relações Interfinanceiras	6.896.111.877
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.515.184
Outras Obrigações	33.192.557
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>416.078.468</b>
Capital Social	300.687.627
Reservas de Capital	89.342.238
Reservas de Sobras	11.829.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.064.881
Resultado do Ano Corrente	154.224
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>8.914.065.312</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Elisete Cavalieri**  
Diretora Administrativa

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