

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	17.490.773.481
Disponibilidades	4.134.804
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.251.130.165
Títulos e Valores Mobiliários	4.935.298.710
Relações Interfinanceiras	135.791.629
Operações de Crédito	116.162.789
Outros Créditos	43.053.346
Outros Valores e Bens	5.202.038
Permanente	517.972.610
Investimentos	511.435.632
Imobilizado de Uso	5.848.165
Intangível	688.814
Total Geral do Ativo	18.008.746.091

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.008.464.657
Depósitos	970.102.944
Relações Interfinanceiras	15.857.522.243
Obrigações por Empréstimos e Repasses	529.714
Outras Obrigações	180.309.756
Patrimônio Líquido	1.000.281.434
Capital Social	640.635.961
Reservas de Sobras	313.405.736
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.387.404
Resultado do Ano Corrente	44.852.334
Total Geral do Passivo	18.008.746.091

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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