

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	17.898.206.692
Disponibilidades	4.051.248
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.805.128.403
Títulos e Valores Mobiliários	4.832.291.229
Relações Interfinanceiras	133.748.132
Operações de Crédito	100.016.243
Outros Créditos	18.018.084
Outros Valores e Bens	4.953.354
Permanente	524.301.022
Investimentos	517.910.934
Imobilizado de Uso	5.732.172
Intangível	657.917
Total Geral do Ativo	18.422.507.714

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.287.157.460
Depósitos	953.681.647
Relações Interfinanceiras	16.151.739.632
Obrigações por Empréstimos e Repasses	502.307
Outras Obrigações	181.233.874
Patrimônio Líquido	1.135.350.254
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	314.107.108
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.038.049
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	44.852.334
Resultado do Ano Corrente	8.462.335
Total Geral do Passivo	18.422.507.714

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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