

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	17.700.631.008
Disponibilidades	10.118.229
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.837.931.982
Títulos e Valores Mobiliários	4.588.626.217
Relações Interfinanceiras	132.468.202
Operações de Crédito	99.830.112
Outros Créditos	27.836.516
Outros Valores e Bens	3.819.751
Permanente	536.529.653
Investimentos	529.202.735
Imobilizado de Uso	6.744.520
Intangível	582.398
Total Geral do Ativo	18.237.160.661

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.084.061.187
Depósitos	934.703.232
Relações Interfinanceiras	15.970.291.286
Obrigações por Empréstimos e Repasses	446.238
Outras Obrigações	178.620.432
Patrimônio Líquido	1.153.099.474
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	315.561.413
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.457.558
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	44.852.334
Resultado do Ano Corrente	24.337.741
Total Geral do Passivo	18.237.160.661

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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