

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	17.970.165.020
Disponibilidades	3.106.995
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.191.637.460
Títulos e Valores Mobiliários	4.432.362.329
Relações Interfinanceiras	131.219.343
Operações de Crédito	173.567.682
Outros Créditos	34.817.472
Outros Valores e Bens	3.453.739
Permanente	541.563.068
Investimentos	534.180.097
Imobilizado de Uso	6.844.955
Intangível	538.016
Total Geral do Ativo	18.511.728.088

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.350.122.980
Depósitos	766.656.462
Relações Interfinanceiras	16.378.445.619
Obrigações por Empréstimos e Repasses	418.676
Outras Obrigações	204.602.223
Patrimônio Líquido	1.161.605.108
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	316.315.161
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.744.715
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	44.852.334
Resultado do Ano Corrente	31.802.471
Total Geral do Passivo	18.511.728.088

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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