

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2024

| ATIVO | Valores em reais |
|--|-----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 17.670.411.027 |
| Disponibilidades | 3.502.630 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 12.737.387.808 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 4.579.285.859 |
| Relações Interfinanceiras | 129.579.420 |
| Operações de Crédito | 177.072.549 |
| Outros Créditos | 40.428.170 |
| Outros Valores e Bens | 3.154.591 |
| Permanente | 548.133.432 |
| Investimentos | 540.913.437 |
| Imobilizado de Uso | 6.726.176 |
| Intangível | 493.819 |
| Total Geral do Ativo | 18.218.544.459 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|-----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 17.040.647.684 |
| Depósitos | 768.765.809 |
| Relações Interfinanceiras | 16.080.811.694 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 390.294 |
| Outras Obrigações | 190.679.886 |
| Patrimônio Líquido | 1.177.896.775 |
| Capital Social | 765.890.428 |
| Reservas de Sobras | 324.293.046 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 2.699.454 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 44.852.334 |
| Resultado do Ano Corrente | 40.161.514 |
| Total Geral do Passivo | 18.218.544.459 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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