

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