

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2024

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	17.863.582.370
Disponibilidades	14.869
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.657.531.107
Títulos e Valores Mobiliários	4.852.208.687
Relações Interfinanceiras	125.805.543
Operações de Crédito	180.309.946
Outros Créditos	44.091.589
Outros Valores e Bens	3.620.628
Permanente	552.058.324
Investimentos	544.988.275
Imobilizado de Uso	6.620.402
Intangível	449.647
Total Geral do Ativo	18.415.640.694

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.230.004.496
Depósitos	705.330.164
Relações Interfinanceiras	16.296.265.797
Obrigações por Empréstimos e Repasses	362.743
Outras Obrigações	228.045.792
Patrimônio Líquido	1.185.636.198
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	325.052.401
Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.185.092
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	44.852.334
Resultado do Ano Corrente	46.655.943
Total Geral do Passivo	18.415.640.694

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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