

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2024**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>16.573.398.744</b>	
Disponibilidades	10.912.638	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.441.522.963	
Títulos e Valores Mobiliários	4.805.283.544	
Relações Interfinanceiras	153.167.274	
Operações de Crédito	125.760.421	
Outros Créditos	31.512.085	
Outros Valores e Bens	5.239.820	
<b>Permanente</b>	<b>505.524.026</b>	
Investimentos	499.452.756	
Imobilizado de Uso	5.320.218	
Intangível	751.052	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>17.078.922.770</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>16.095.063.579</b>	
Depósitos	929.256.884	
Relações Interfinanceiras	14.986.262.377	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	585.803	
Outras Obrigações	178.958.515	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>983.859.192</b>	
Capital Social	640.635.961	
Reservas de Sobras	312.039.806	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(429.063)	
Resultado do Ano Corrente	31.612.487	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>17.078.922.770</b>	

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Administrativa

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