

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2024**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>17.717.157.240</b>
Disponibilidades	5.290.078
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.429.659.112
Títulos e Valores Mobiliários	5.024.140.570
Relações Interfinanceiras	133.508.279
Operações de Crédito	99.284.251
Outros Créditos	21.136.453
Outros Valores e Bens	4.138.497
<b>Permanente</b>	<b>532.362.943</b>
Investimentos	525.395.506
Imobilizado de Uso	6.340.417
Intangível	627.020
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>18.249.520.184</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>17.103.425.064</b>
Depósitos	913.929.111
Relações Interfinanceiras	16.009.703.334
Obrigações por Empréstimos e Repasses	474.401
Outras Obrigações	179.318.218
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.146.095.119</b>
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	314.828.757
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.355.281
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	44.852.334
Resultado do Ano Corrente	18.168.320
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>18.249.520.184</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Administrativa

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