

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2025

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	22.400.903.472	
Disponibilidades	5.462.650	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.020.715.158	
Títulos e Valores Mobiliários	3.954.451.158	
Relações Interfinanceiras	91.126.135	
Operações de Crédito	294.643.989	
Outros Créditos	31.702.471	
Outros Valores e Bens	2.801.911	
Permanente	701.341.086	
Investimentos	691.844.705	
Imobilizado de Uso	9.458.948	
Intangível	37.433	
Total Geral do Ativo	23.102.244.559	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	21.647.138.058	
Depósitos	729.204.558	
Relações Interfinanceiras	20.635.405.019	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.662.167	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	86	
Outras Obrigações	279.866.228	
Patrimônio Líquido	1.455.106.500	
Capital Social	919.676.253	
Reservas de Sobras	408.378.976	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	135.520	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	74.110.997	
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513	
Resultado do Ano Corrente	58.093.267	
Total Geral do Passivo	23.102.244.559	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Olavo Lazzarotto
Diretor de Administrativo

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