

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2025

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	22.795.213.824	
Disponibilidades	3.000	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.229.056.608	
Títulos e Valores Mobiliários	4.104.943.604	
Relações Interfinanceiras	87.870.187	
Operações de Crédito	325.485.051	
Outros Créditos	44.022.799	
Outros Valores e Bens	3.832.576	
Permanente	673.533.319	
Investimentos	664.239.567	
Imobilizado de Uso	9.293.751	
Intangível	0	
Total Geral do Ativo	23.468.747.143	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	21.986.040.147	
Depósitos	804.803.027	
Relações Interfinanceiras	20.857.491.205	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.541.815	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	86	
Outras Obrigações	321.204.014	
Patrimônio Líquido	1.482.706.996	
Capital Social	969.552.356	
Reservas de Sobras	409.134.322	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	- 70.141	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	74.110.997	
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513	
Resultado do Ano Corrente	35.267.975	
Total Geral do Passivo	23.468.747.143	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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