

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2025

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	18.275.839.396
Disponibilidades	10.056.131
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.524.323.661
Títulos e Valores Mobiliários	4.411.099.597
Relações Interfinanceiras	119.625.527
Operações de Crédito	185.661.920
Outros Créditos	22.024.946
Outros Valores e Bens	3.047.613
Permanente	573.342.418
Investimentos	566.589.248
Imobilizado de Uso	6.415.946
Intangível	337.225
Total Geral do Ativo	18.849.181.814

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.631.697.206
Depósitos	596.746.688
Relações Interfinanceiras	16.676.466.219
Obrigações por Empréstimos e Repasses	279.002
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	758
Outras Obrigações	358.204.540
Patrimônio Líquido	1.217.484.608
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	394.625.265
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.997.586
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.941.835
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513
Resultado do Ano Corrente	35.318.007
Total Geral do Passivo	18.849.181.814

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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