

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2025

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	19.097.307.444
Disponibilidades	10.784.515
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.477.538.631
Títulos e Valores Mobiliários	4.281.614.173
Relações Interfinanceiras	111.980.158
Operações de Crédito	185.036.274
Outros Créditos	26.882.400
Outros Valores e Bens	3.471.293
Permanente	585.391.572
Investimentos	578.757.503
Imobilizado de Uso	6.334.318
Intangível	299.751
Total Geral do Ativo	19.682.699.016

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	18.451.649.942
Depósitos	635.451.508
Relações Interfinanceiras	17.585.462.685
Obrigações por Empréstimos e Repasses	251.244
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	758
Outras Obrigações	230.483.747
Patrimônio Líquido	1.231.049.074
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	395.382.881
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.638.078
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.941.835
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513
Resultado do Ano Corrente	48.484.364
Total Geral do Passivo	19.682.699.016

Rui Schneider da Silva
 Presidente

Maria Luisa Lasarim
 Diretora Administrativa

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