

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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