

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2025

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	19.733.996.063	
Disponibilidades	10.110.138	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.886.043.232	
Títulos e Valores Mobiliários	4.503.378.515	
Relações Interfinanceiras	103.968.105	
Operações de Crédito	193.953.352	
Outros Créditos	31.833.503	
Outros Valores e Bens	4.709.216	
Permanente	595.955.071	
Investimentos	589.128.228	
Imobilizado de Uso	6.564.567	
Intangível	262.277	
Total Geral do Ativo	20.329.951.134	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	19.083.969.494	
Depósitos	626.473.435	
Relações Interfinanceiras	18.203.319.294	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	223.402	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	758	
Outras Obrigações	253.952.605	
Patrimônio Líquido	1.245.981.640	
Capital Social	790.832.264	
Reservas de Sobras	396.141.143	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.273.879	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	-	
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	-	5.288.513
Resultado do Ano Corrente		63.022.868
Total Geral do Passivo	20.329.951.134	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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