

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/05/2025**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>19.733.996.063</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>595.955.071</b>
Investimentos	589.128.228
Imobilizado de Uso	6.564.567
Intangível	262.277
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>20.329.951.134</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>19.083.969.494</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.245.981.640</b>
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
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>20.329.951.134</b>

**Rui Schneider da Silva**  
 Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
 Diretora Administrativa

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