

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCIETE MENSAL**  
**30/06/2025**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>20.470.052.007</b>
Disponibilidades	9.988.821
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.735.986.596
Títulos e Valores Mobiliários	4.393.888.435
Relações Interfinanceiras	96.362.299
Operações de Crédito	193.887.042
Outros Créditos	35.415.832
Outros Valores e Bens	4.522.982
<b>Permanente</b>	<b>603.519.843</b>
Investimentos	595.899.237
Imobilizado de Uso	7.395.803
Intangível	224.803
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>21.073.571.851</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>19.685.294.801</b>
Depósitos	626.969.643
Relações Interfinanceiras	18.798.222.040
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.148.944
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	758
Outras Obrigações	258.953.415
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.388.277.050</b>
Capital Social	921.908.149
Reservas de Sobras	396.898.181
Ajustes de Avaliação Patrimonial	648.236
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	-
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	5.288.513
Resultado do Ano Corrente	74.110.997
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>21.073.571.851</b>

**Rui Schneider da Silva**  
 Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
 Diretora Administrativa

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