

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2025

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	20.470.052.007	
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	
Permanente	603.519.843	
Investimentos	595.899.237	
Imobilizado de Uso	7.395.803	
Intangível	224.803	
Total Geral do Ativo	21.073.571.851	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	19.685.294.801	
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	
Patrimônio Líquido	1.388.277.050	
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	
Total Geral do Passivo	21.073.571.851	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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