

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/07/2025**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>19.822.823.910</b>
Disponibilidades	3.259.097
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.053.369.347
Títulos e Valores Mobiliários	4.455.981.444
Relações Interfinanceiras	95.765.555
Operações de Crédito	196.623.991
Outros Créditos	13.572.127
Outros Valores e Bens	4.252.349
<b>Permanente</b>	<b>608.118.741</b>
Investimentos	600.716.858
Imobilizado de Uso	7.214.554
Intangível	187.329
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>20.430.942.652</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>19.032.513.344</b>
Depósitos	617.280.250
Relações Interfinanceiras	18.141.024.413
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.121.431
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	758
Outras Obrigações	273.086.492
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.398.429.308</b>
Capital Social	922.142.699
Reservas de Sobras	397.653.528
Ajustes de Avaliação Patrimonial	703.056
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	74.110.997
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513
Resultado do Ano Corrente	9.107.540
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>20.430.942.652</b>

**Rui Schneider da Silva**  
 Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
 Diretora Administrativa

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