

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2025

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	19.822.823.910
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
Permanente	608.118.741
Investimentos	600.716.858
Imobilizado de Uso	7.214.554
Intangível	187.329
Total Geral do Ativo	20.430.942.652

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	19.032.513.344
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
Patrimônio Líquido	1.398.429.308
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
Total Geral do Passivo	20.430.942.652

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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