

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2025

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	20.478.084.824	
Disponibilidades	3.207.208	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.674.494.610	
Títulos e Valores Mobiliários	4.471.167.338	
Relações Interfinanceiras	95.440.415	
Operações de Crédito	213.300.262	
Outros Créditos	16.579.816	
Outros Valores e Bens	3.895.175	
Permanente	621.116.462	
Investimentos	614.118.673	
Imobilizado de Uso	6.847.934	
Intangível	149.855	
Total Geral do Ativo	21.099.201.286	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	19.682.531.394	
Depósitos	696.722.203	
Relações Interfinanceiras	18.730.826.485	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.031.621	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.005	
Outras Obrigações	253.950.081	
Patrimônio Líquido	1.416.669.892	
Capital Social	922.380.072	
Reservas de Sobras	398.407.368	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	464.647	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	74.110.997	
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513	
Resultado do Ano Corrente	26.595.321	
Total Geral do Passivo	21.099.201.286	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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