

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/08/2025**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>20.478.084.824</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>621.116.462</b>
Investimentos	614.118.673
Imobilizado de Uso	6.847.934
Intangível	149.855
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>21.099.201.286</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>19.682.531.394</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.416.669.892</b>
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
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>21.099.201.286</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Maria Luisa Lasarim**  
Diretora Administrativa

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