

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL

30/09/2025

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	21.247.201.893
Disponibilidades	7.020.400
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.808.705.535
Títulos e Valores Mobiliários	4.099.641.980
Relações Interfinanceiras	94.155.835
Operações de Crédito	213.115.886
Outros Créditos	21.012.814
Outros Valores e Bens	3.549.442
Permanente	629.384.513
Investimentos	620.690.382
Imobilizado de Uso	8.581.750
Intangível	112.381
Total Geral do Ativo	21.876.586.406
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	20.448.056.496
Depósitos	690.335.581
Relações Interfinanceiras	19.471.162.368
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.905.341
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.005
Outras Obrigações	283.652.201
Patrimônio Líquido	1.428.529.910
Capital Social	922.620.022
Reservas de Sobras	399.162.310
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(15.965)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	74.110.997
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	(5.288.513)
Resultado do Ano Corrente	37.941.059
Total Geral do Passivo	21.876.586.406

Rui Schneider da Silva
 Presidente

Olavo Lazzarotto
 Diretor de Negócios

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