

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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