

**PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANÇETE MENSAL**  
31/10/2025

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>22.210.121.925</b>
Disponibilidades	4.224.984
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	17.887.011.688
Títulos e Valores Mobiliários	4.038.490.605
Relações Interfinanceiras	92.902.402
Operações de Crédito	157.225.374
Outros Créditos	27.072.775
Outros Valores e Bens	3.194.097
<b>Permanente</b>	<b>635.102.287</b>
Investimentos	626.379.132
Imobilizado de Uso	8.648.248
Intangível	74.907
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>22.845.224.213</b>
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>21.401.177.863</b>
Depósitos	693.715.983
Relações Interfinanceiras	20.390.162.683
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.783.403
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	631
Outras Obrigações	314.515.163
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.444.046.350</b>
Capital Social	919.431.470
Reservas de Sobras	407.623.521
Ajustes de Avaliação Patrimonial	111.722
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	74.110.997
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	(5.288.513)
Resultado do Ano Corrente	48.057.152
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>22.845.224.213</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Olavo Lazzarotto**  
Diretor de Negócios

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