

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<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>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<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