

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2026

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	23.251.456.062	
Disponibilidades	7.260.743	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.678.458.403	
Títulos e Valores Mobiliários	4.149.445.525	
Relações Interfinanceiras	87.261.690	
Operações de Crédito	309.027.035	
Outros Créditos	16.178.812	
Outros Valores e Bens	3.823.855	
Permanente	686.943.818	
Investimentos	677.908.078	
Imobilizado de Uso	9.035.740	
Intangível	-	
Total Geral do Ativo	23.938.399.880	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	22.442.078.076	
Depósitos	722.431.580	
Relações Interfinanceiras	21.433.283.359	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.422.195	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	32.038	
Outras Obrigações	283.908.905	
Patrimônio Líquido	1.496.321.804	
Capital Social	969.552.356	
Reservas de Sobras	492.668.665	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	233.503	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.474.395	
Resultado do Ano Corrente	12.392.886	
Total Geral do Passivo	23.938.399.880	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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