PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2026

ATIVO	Valores em reais
Descrição	**Saldo**
Circulante e realizável a longo prazo	**23.717.165.953**
Disponibilidades	5.257.063
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.086.549.596
Títulos e Valores Mobiliários	4.209.152.445
Relações Interfinanceiras	85.248.169
Operações de Crédito	308.583.551
Outros Créditos	18.976.308
Outros Valores e Bens	3.398.822
Permanente	**695.662.005**
Investimentos	686.879.112
Imobilizado de Uso	8.782.893
Intangível	-
Total Geral do Ativo	**24.412.827.958**

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	**Saldo**
Circulante e Exigível a Longo Prazo	**22.912.812.378**
Depósitos	805.008.423
Relações Interfinanceiras	21.845.076.656
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.331.281
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.313
Outras Obrigações	260.394.705
Patrimônio Líquido	**1.500.015.580**
Capital Social	969.552.356
Reservas de Sobras	488.423.682
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(436.415)
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.474.395
Resultado do Ano Corrente	21.001.562
Total Geral do Passivo	**24.412.827.958**

Rui Schneider da Silva
Presidente

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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