

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2026

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	25.076.502.671
Disponibilidades	12.626.800
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.693.125.277
Títulos e Valores Mobiliários	3.976.222.671
Relações Interfinanceiras	74.875.404
Operações de Crédito	298.247.736
Outros Créditos	17.710.890
Outros Valores e Bens	3.693.893
Permanente	771.069.638
Investimentos	762.678.550
Imobilizado de Uso	8.391.088
Intangível	-
Total Geral do Ativo	25.847.572.309

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	24.302.501.320
Depósitos	676.837.939
Relações Interfinanceiras	23.335.997.255
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.151.623
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.508
Outras Obrigações	287.509.994
Patrimônio Líquido	1.545.070.989
Capital Social	969.552.356
Reservas de Sobras	490.607.959
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.919.185
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.474.395
Resultado do Ano Corrente	61.517.095
Total Geral do Passivo	25.847.572.309

Rui Schneider da Silva
Presidente

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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