

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2026

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	25.840.183.234	
Disponibilidades	5.373.771	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.936.935.290	
Títulos e Valores Mobiliários	4.490.520.696	
Relações Interfinanceiras	67.850.812	
Operações de Crédito	302.713.437	
Outros Créditos	32.938.354	
Outros Valores e Bens	3.850.875	
Permanente	790.158.189	
Investimentos	782.164.438	
Imobilizado de Uso	7.993.751	
Intangível	-	
Total Geral do Ativo	26.630.341.424	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	25.085.956.496	
Depósitos	675.854.969	
Relações Interfinanceiras	24.086.998.466	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.158.547	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.608	
Outras Obrigações	320.940.906	
Patrimônio Líquido	1.544.384.928	
Capital Social	990.898.407	
Reservas de Sobras	491.723.692	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.856.930	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	-	
Resultado do Ano Corrente	59.905.900	
Total Geral do Passivo	26.630.341.424	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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