

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2026

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	28.197.962.099	
Disponibilidades	9.933.928	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.943.423.868	
Títulos e Valores Mobiliários	5.844.788.676	
Relações Interfinanceiras	60.896.525	
Operações de Crédito	302.640.545	
Outros Créditos	32.236.507	
Outros Valores e Bens	4.042.050	
Permanente	804.341.472	
Investimentos	796.605.594	
Imobilizado de Uso	7.735.878	
Intangível	-	
Total Geral do Ativo	29.002.303.572	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	27.464.681.771	
Depósitos	679.739.290	
Relações Interfinanceiras	26.431.165.504	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.070.595	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.608	
Outras Obrigações	351.702.774	
Patrimônio Líquido	1.537.621.801	
Capital Social	990.898.407	
Reservas de Sobras	470.863.452	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.875.161	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	-	
Resultado do Ano Corrente	73.984.781	
Total Geral do Passivo	29.002.303.572	

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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