

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2026

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	28.623.213.494	
Disponibilidades	3.915.160	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.750.941.575	
Títulos e Valores Mobiliários	4.486.730.386	
Relações Interfinanceiras	60.436.374	
Operações de Crédito	296.873.070	
Outros Créditos	20.648.597	
Outros Valores e Bens	3.668.332	
Permanente	833.105.696	
Investimentos	825.219.055	
Imobilizado de Uso	7.886.641	
Intangível	-	
Total Geral do Ativo	29.456.319.190	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	27.792.780.894	
Depósitos	780.139.806	
Relações Interfinanceiras	26.620.136.522	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.887.737	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	473.640	
Outras Obrigações	390.143.189	
Patrimônio Líquido	1.663.538.296	
Capital Social	1.089.694.489	
Reservas de Sobras	472.013.156	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.085.930	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	-	
Resultado do Ano Corrente	99.744.722	
Total Geral do Passivo	29.456.319.190	

Olavo Lazzarotto
Diretor Administrativo

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