

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2026

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	29.759.378.846
Disponibilidades	8.658.619
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	24.493.822.395
Títulos e Valores Mobiliários	4.854.098.042
Relações Interfinanceiras	60.163.892
Operações de Crédito	320.720.846
Outros Créditos	18.692.541
Outros Valores e Bens	3.222.512
Permanente	847.186.057
Investimentos	837.237.778
Imobilizado de Uso	9.948.278
Total Geral do Ativo	30.606.564.903

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	28.945.438.778
Depósitos	784.351.509
Relações Interfinanceiras	27.786.799.746
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.896.884
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	282.719
Outras Obrigações	372.107.920
Patrimônio Líquido	1.661.126.124
Capital Social	1.089.694.489
Reservas de Sobras	458.210.577
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.114.623
Resultado do Ano Corrente	111.106.435

Marcel Evandro Bankow
Diretor Administrativo

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