

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2025

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	17.328.658.686	
Disponibilidades	3.772.170	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.437.095.011	
Títulos e Valores Mobiliários	4.568.440.156	
Relações Interfinanceiras	125.289.559	
Operações de Crédito	179.119.554	
Outros Créditos	11.272.967	
Outros Valores e Bens	3.669.269	
Permanente	556.350.232	
Investimentos	549.347.017	
Imobilizado de Uso	6.591.042	
Intangível	412.173	
Total Geral do Ativo	17.885.008.918	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	16.695.591.595	
Depósitos	462.220.302	
Relações Interfinanceiras	16.036.727.746	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	335.013	
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	719	
Outras Obrigações	196.307.815	
Patrimônio Líquido	1.189.417.323	
Capital Social	765.890.428	
Reservas de Sobras	393.121.792	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.674.047	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.941.835	
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513	
Resultado do Ano Corrente	8.077.733	
Total Geral do Passivo	17.885.008.918	

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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