

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2025

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	17.794.306.388
Disponibilidades	9.272.080
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.040.160.926
Títulos e Valores Mobiliários	4.413.850.874
Relações Interfinanceiras	123.411.654
Operações de Crédito	186.077.626
Outros Créditos	18.184.684
Outros Valores e Bens	3.348.544
Permanente	563.613.233
Investimentos	556.775.783
Imobilizado de Uso	6.462.750
Intangível	374.699
Total Geral do Ativo	18.357.919.620

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	17.157.168.208
Depósitos	526.443.648
Relações Interfinanceiras	16.270.389.250
Obrigações por Empréstimos e Repasses	306.613
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	719
Outras Obrigações	360.027.978
Patrimônio Líquido	1.200.751.412
Capital Social	765.890.428
Reservas de Sobras	393.871.214
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.328.002
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.941.835
Ajustes da Resolução CMN 4.966/2021	- 5.288.513
Resultado do Ano Corrente	19.008.445
Total Geral do Passivo	18.357.919.620

Rui Schneider da Silva
Presidente

Maria Luisa Lasarim
Diretora Administrativa

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