

	Notas	30/06/2025
ATIVO		1.367.089.409,23
DISPONIBILIDADES	5	19.519.273,28
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.218.310.107,46
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	599.672.521,93
Operações de Crédito	6.7	592.058.885,92
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.7	56.747.055,41
Outros Ativos Financeiros	7	13.388.013,54
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.7	(43.556.369,34)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.1	60.711.201,49
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		60.711.201,49
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		23.521.555,23
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.2	23.521.555,23
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	877.715,15
OUTROS ATIVOS	9	9.386.755,55
IMOBILIZADO DE USO	10	47.309.640,44
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	7.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(12.554.139,37)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(12.548.646,67)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(5.492,70)
TOTAL DO ATIVO		1.367.089.409,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.367.089.409,23
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.175.693.036,17
DEPÓSITOS	12.1	924.980.469,40
Depósitos à Vista		253.446.016,40
Depósitos Sob Aviso		1.904.971,02
Depósitos a Prazo		669.629.481,98
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	129.537.735,75
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		129.537.735,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.1	74.036.640,45
Repasses Interfinanceiros		74.036.640,45
OUTROS PASSIVOS		31.796.108,26
Outros Pasivos Financeiros	15.2	98.941,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	7.233.256,50
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	455.396,56
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	3.003.956,32
Outras Obrigações	15.7	21.004.556,93
PROVISÕES		15.342.082,31
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	1.634.453,30
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	8.699.394,10
Provisão para Contingências	16.3	5.008.234,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	191.396.373,06
CAPITAL SOCIAL		71.102.502,20
RESERVAS DE SOBRAS		103.341.042,57
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		16.952.828,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.367.089.409,23

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.