

	Notas	30/06/2025
ATIVO		1.368.326.385,00
DISPONIBILIDADES	5	8.926.606,03
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.082.769.494,97
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		186.620,21
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	6.6	96.381.871,57
Operações de Crédito	6.9	966.031.740,75
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.9	66.296.315,08
Outros Ativos Financeiros	7	5.147.515,12
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.9	(51.274.567,76)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.2	235.248.696,81
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		235.068.831,55
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		179.865,26
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		28.263.277,33
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.3	28.263.277,33
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	157.588,81
OUTROS ATIVOS	9	4.848.435,94
IMOBILIZADO DE USO	10	13.301.797,60
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	251.980,84
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(5.441.493,33)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(5.295.733,63)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(145.759,70)
TOTAL DO ATIVO		1.368.326.385,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.368.326.385,00
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.118.569.020,35
DEPÓSITOS	12.2	510.796.053,87
Depósitos à Vista		118.112.367,76
Depósitos a Prazo		392.683.686,11
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		189.347.597,51
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	189.347.597,51
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		395.782.455,85
Outras Relações Interfinanceiras	14.1	10.770,97
Repasses Interfinanceiros	14.2	395.771.684,88
OUTROS PASSIVOS		16.827.681,26
Outros Pasivos Financeiros	15.2	9.112,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	4.330.715,60
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	284.678,27
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	820.802,76
Outras Obrigações	15.7	11.382.372,43
PROVISÕES		5.815.231,86
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	1.130.062,77
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	3.950.979,59
Provisão para Contingências	16.4	734.189,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	249.757.364,65
CAPITAL SOCIAL		54.478.600,80
RESERVAS DE SOBRAS		167.412.167,27
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		27.866.596,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.368.326.385,00

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