

	09/2025	08/2025
ATIVO	3.462.261.683,79	3.435.305.647,13
DISPONIBILIDADES	17.880.976,69	16.179.178,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.225.951.869,58	3.203.297.889,09
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.206.324.047,31	1.156.693.693,55
Operações de Crédito	2.035.323.603,76	2.070.586.798,58
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	137.047.479,20	142.700.951,36
Outros Ativos Financeiros	23.262.435,60	21.778.964,43
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(176.005.696,29)	(188.462.518,83)
RESULTADOS ABRANGENTES	114.885.243,18	113.496.476,46
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	114.195.685,13	112.817.269,39
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	689.558,05	679.207,07
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	58.329.948,78	58.329.948,78
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	58.329.948,78	58.329.948,78
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.688.875,50	3.495.244,45
OUTROS ATIVOS	18.370.438,95	17.508.743,74
IMOBILIZADO DE USO	40.222.114,44	39.816.567,00
INTANGÍVEL E ÁGIO	486.030,09	486.030,09
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.553.813,42)	(17.304.430,74)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.190.156,16)	(16.947.881,64)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(363.657,26)	(356.549,10)
TOTAL DO ATIVO	3.462.261.683,79	3.435.305.647,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.462.261.683,79	3.435.305.647,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	3.040.686.976,95	3.010.923.392,56
DEPÓSITOS	2.167.776.133,24	2.154.620.121,99
Depósitos à Vista	278.907.911,06	272.811.040,49
Depósitos Sob Aviso	12.145.431,92	12.039.107,81
Depósitos à Prazo	1.876.722.790,26	1.869.769.973,69
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	161.321.850,92	156.345.975,48
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	161.321.850,92	156.345.975,48
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	629.685.495,47	622.715.201,42
Outras Relações Interfinanceiras	20.913,82	28.682,22
Repasses Interfinanceiros	629.664.581,65	622.686.519,20
OUTROS PASSIVOS	57.605.874,00	54.341.066,77
Outros Pasivos Financeiros	-	80.731,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.006.783,24	13.278.504,33
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	476.031,79	977.819,39
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.090.882,25	4.909.245,39
Outras Obrigações	39.032.176,72	35.094.765,94
PROVISÕES	24.297.623,32	22.901.026,90
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.231.083,46	6.926.701,47
Provisão para Pagamento a Efetuar	11.546.684,58	10.454.470,15
Provisão para Contingências	5.519.855,28	5.519.855,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	421.119.128,54	421.277.005,84
CAPITAL SOCIAL	196.303.741,60	196.461.618,90
RESERVAS DE SOBRAS	196.400.057,42	196.400.057,42
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	28.415.329,52	28.415.329,52
CONTAS DE RESULTADO	455.578,30	3.105.248,73
RECEITAS	201.735.807,54	139.226.573,18
DESPESAS	(201.280.229,24)	(136.121.324,45)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.462.261.683,79	3.435.305.647,13

Giovanir Dendena
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0