

	11/2025	10/2025
ATIVO	3.569.281.883,00	3.520.007.863,81
DISPONIBILIDADES	12.846.551,64	15.165.868,98
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.332.993.449,66	3.283.925.193,63
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.288.870.520,09	1.253.412.532,15
Operações de Crédito	2.059.816.272,82	2.046.215.595,54
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	155.618.135,97	150.471.829,79
Outros Ativos Financeiros	22.216.146,41	24.741.165,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(193.527.625,63)	(190.915.928,93)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	117.591.542,67	116.353.186,27
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	116.874.157,05	115.654.770,55
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	717.385,62	698.415,72
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	59.476.178,54	58.329.948,78
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	59.476.178,54	58.329.948,78
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.925.328,01	3.785.092,33
OUTROS ATIVOS	18.125.051,96	18.590.853,28
IMOBILIZADO DE USO	41.647.618,80	41.163.294,26
INTANGÍVEL E ÁGIO	486.030,09	486.030,09
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.809.868,37)	(17.791.603,81)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.432.008,53)	(17.420.838,39)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(377.859,84)	(370.765,42)
TOTAL DO ATIVO	3.569.281.883,00	3.520.007.863,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.569.281.883,00	3.520.007.863,81
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	3.143.544.177,34	3.094.303.630,30
DEPÓSITOS	2.229.589.001,63	2.218.385.280,72
Depósitos à Vista	274.556.024,32	272.250.250,52
Depósitos Sob Aviso	12.361.206,62	12.238.217,14
Depósitos à Prazo	1.942.671.770,69	1.933.896.813,06
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	183.957.237,15	173.087.676,95
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	183.957.237,15	173.087.676,95
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	636.322.338,68	625.311.560,47
Outras Relações Interfinanceiras	23.845,85	28.319,11
Repasses Interfinanceiros	636.298.492,83	625.283.241,36
OUTROS PASSIVOS	65.903.746,15	52.888.669,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.795.155,89	5.161.607,61
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	480.170,21	604.633,02
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	6.084.768,03	5.785.539,86
Outras Obrigações	43.543.652,02	41.336.889,19
PROVISÕES	27.771.853,73	24.630.442,48
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.882.855,54	7.036.764,90
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.369.142,91	12.073.822,30
Provisão para Contingências	5.519.855,28	5.519.855,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.860.742,30	421.014.490,62
CAPITAL SOCIAL	196.045.355,36	196.199.103,68
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	4.876.963,36	4.689.742,89
RECEITAS	340.522.438,42	282.771.616,23
DESPESAS	(335.645.475,06)	(278.081.873,34)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.569.281.883,00	3.520.007.863,81

Giovanir Dendena
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0