

	Notas	30/06/2025
ATIVO		141.283.231,81
DISPONIBILIDADES	5	440.706,01
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		134.362.473,88
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	35.969.666,37
Operações de Crédito	6.4	109.013.219,67
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	715.540,77
Outros Ativos Financeiros	7	628.628,55
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(11.964.581,48)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.1	2.563.552,73
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		2.563.552,73
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	98.254,62
OUTROS ATIVOS	9	2.100.818,11
IMOBILIZADO DE USO	10	3.047.073,77
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	105.850,60
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.435.497,91)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(1.345.152,21)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(90.345,70)
TOTAL DO ATIVO		141.283.231,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		141.283.231,81
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		122.220.939,55
DEPÓSITOS	12.2	112.855.036,57
Depósitos à Vista		14.648.504,10
Depósitos Sob Aviso		10.183,04
Depósitos a Prazo		98.196.349,43
OUTROS PASSIVOS		8.056.690,54
Outros Pasivos Financeiros	14.2	8.519,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.3	5.072.353,73
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.4	48.953,31
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.5	474.298,07
Outras Obrigações	14.7	2.452.566,40
PROVISÕES		1.309.212,44
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	219.928,33
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	1.069.427,23
Provisão para Contingências	15.4	19.856,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	19.062.292,26
CAPITAL SOCIAL		17.658.383,21
RESERVAS DE SOBRAS		2.422.773,67
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(1.018.864,62)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		141.283.231,81

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