

	08/2025	07/2025
ATIVO	2.628.417.563,05	2.592.445.123,85
DISPONIBILIDADES	8.352.218,20	8.274.714,70
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.267.565.765,74	2.226.479.883,05
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	1.046,81	544,03
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	569.128.103,17	574.831.889,30
Operações de Crédito	1.536.290.576,85	1.483.485.681,12
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	236.795.133,39	238.886.201,71
Outros Ativos Financeiros	14.931.489,48	15.218.448,61
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(89.580.583,96)	(85.942.881,72)
RESULTADOS ABRANGENTES	259.172.752,88	265.003.893,80
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	245.862.425,76	251.870.077,81
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.310.327,12	13.133.815,99
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	48.656.489,08	48.472.975,71
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	48.656.489,08	48.472.975,71
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	7.675.735,64	7.473.469,36
OUTROS ATIVOS	6.429.449,77	6.324.845,05
IMOBILIZADO DE USO	48.659.931,60	48.221.747,65
INTANGÍVEL E ÁGIO	357.554,48	357.554,48
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.452.334,34)	(18.163.959,95)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.145.300,31)	(17.860.303,85)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(307.034,03)	(303.656,10)
TOTAL DO ATIVO	2.628.417.563,05	2.592.445.123,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.628.417.563,05	2.592.445.123,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	2.274.353.760,99	2.240.583.557,90
DEPÓSITOS	1.464.743.256,06	1.449.772.149,59
Depósitos à Vista	213.576.974,08	218.184.429,63
Depósitos Sob Aviso	13.925,98	13.765,72
Depósitos à Prazo	1.251.152.356,00	1.231.573.954,24
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	219.489.048,55	219.944.194,21
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	219.489.048,55	219.944.194,21
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	532.999.460,89	517.075.766,81
Outras Relações Interfinanceiras	9,06	9,06
Repasses Interfinanceiros	532.999.451,83	517.075.757,75
OUTROS PASSIVOS	39.327.605,60	37.145.492,27
Outros Pasivos Financeiros	75.305,01	83.322,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.255.034,27	7.256.573,50
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	329.161,97	970.557,60
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.275.139,84	4.070.283,08
Outras Obrigações	27.392.964,51	24.764.756,03
PROVISÕES	17.794.389,89	16.645.955,02
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.326.213,47	6.486.302,89
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.921.409,41	7.634.120,83
Provisão para Contingências	2.546.767,01	2.525.531,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.886.015,31	348.233.869,91
CAPITAL SOCIAL	158.665.536,72	158.013.588,00
RESERVAS DE SOBRAS	169.346.702,63	169.346.702,63
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.873.775,96	20.873.579,28
CONTAS DE RESULTADO	5.177.786,75	3.627.696,04
RECEITAS	87.184.108,06	45.722.157,08
DESPESAS	(82.006.321,31)	(42.094.461,04)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.628.417.563,05	2.592.445.123,85

Leonardo Peripoli
 Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
 Contadora - CRC/MG 082.177-0