

	Notas	30/06/2025
ATIVO		355.679.669,15
DISPONIBILIDADES	5	3.684.258,18
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		328.313.225,79
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	79.842.446,24
Operações de Crédito	6.4	289.334.306,04
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	2.258.807,18
Outros Ativos Financeiros	7	1.327.106,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(44.449.439,75)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		7.175.628,85
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	7.175.628,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	314.574,76
OUTROS ATIVOS	9	6.092.225,05
IMOBILIZADO DE USO	10	14.565.668,56
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	278.657,79
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(4.744.569,83)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(4.568.110,84)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(176.458,99)
TOTAL DO ATIVO		355.679.669,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		355.679.669,15
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		313.826.913,82
DEPÓSITOS	12.1	243.839.711,40
Depósitos à Vista		50.073.021,55
Depósitos a Prazo		193.766.689,85
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		14.325.891,82
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	14.325.891,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		15.096.827,15
Repasse Interfinanceiros	14.1	15.096.827,15
OUTROS PASSIVOS		37.993.044,41
Outros Passivos Financeiros	15.2	25,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	33.511.070,86
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	95.412,15
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	753.662,56
Outras Obrigações	15.7	3.632.873,84
PROVISÕES		2.571.439,04
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	1.035.433,78
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.536.005,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	41.852.755,33
CAPITAL SOCIAL		33.962.537,52
RESERVAS DE SOBRAS		9.537.687,92
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(1.647.470,11)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		355.679.669,15

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