

	Notas	30/06/2025
ATIVO		2.125.478.878,99
DISPONIBILIDADES	5	13.263.282,98
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		2.037.819.209,11
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	951.783.436,41
Operações de Crédito	6.5	938.899.514,29
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	220.538.288,68
Outros Ativos Financeiros	7	14.254.104,49
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.5	(87.656.134,76)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		33.657.495,81
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.2	33.657.495,81
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	376.532,20
OUTROS ATIVOS	9	29.226.709,20
IMOBILIZADO DE USO	10	28.673.409,49
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	1.104.454,62
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(18.642.214,42)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(17.632.976,46)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(1.009.237,96)
TOTAL DO ATIVO		2.125.478.878,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.125.478.878,99
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.841.315.919,92
DEPÓSITOS	12.2	1.363.291.211,56
Depósitos à Vista		248.992.854,12
Depósitos Sob Aviso		14.297,14
Depósitos a Prazo		1.114.284.060,30
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		97.923.272,47
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	97.923.272,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		65.729.038,34
Outras Relações Interfinanceiras	14.1	34.106,80
Repasses Interfinanceiros	14.2	65.694.931,54
OUTROS PASSIVOS		303.169.069,38
Outros Pasivos Financeiros	15.2	9.645,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	256.239.190,56
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	620.425,06
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	2.423.651,18
Outras Obrigações	15.7	43.876.157,14
PROVISÕES		11.203.328,17
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	784.088,33
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	8.147.072,45
Provisão para Contingências	16.4	2.272.167,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	284.162.959,07
CAPITAL SOCIAL		85.450.454,77
RESERVAS DE SOBRAS		186.706.056,28
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		12.006.448,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.125.478.878,99

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