

	Notas	30/06/2025
ATIVO		2.248.697.635,69
DISPONIBILIDADES		5.949.614,42
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		2.154.117.741,17
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	1.193.079.627,49
Operações de Crédito	6.5	846.418.537,29
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	152.774.660,33
Outros Ativos Financeiros	7	17.109.152,30
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		6.5
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		6.1
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		29.240.024,42
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	2.264.487,07
OUTROS ATIVOS	9	36.223.826,63
IMOBILIZADO DE USO	10	37.151.701,80
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	673.900,27
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(16.923.660,09)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(16.335.578,99)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(588.081,10)
TOTAL DO ATIVO		2.248.697.635,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.248.697.635,69
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.991.681.386,57
DEPÓSITOS	12.2	1.636.801.949,18
Depósitos à Vista		325.714.605,36
Depósitos a Prazo		1.311.087.343,82
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	290.989.760,36
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		290.989.760,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.1	1.340.539,41
Repasses Interfinanceiros		1.340.539,41
OUTROS PASSIVOS		51.222.777,89
Outros Pasivos Financeiros	15.2	53.391,69
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	586.228,69
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	2.249.586,23
Outras Obrigações	15.6	48.333.571,28
PROVISÕES		11.326.359,73
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	543.759,24
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	7.991.002,76
Provisão para Contingências	16.4	2.791.597,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	257.016.249,12
CAPITAL SOCIAL		148.809.715,14
RESERVAS DE SOBRAS		105.291.706,75
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.914.827,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.248.697.635,69

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