

		Notas	30/06/2025
ATIVO			1.159.306.001,86
DISPONIBILIDADES		5	3.162.307,70
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			1.070.141.547,50
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		5.a	266.194.050,06
Operações de Crédito		6.7	626.340.822,35
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas		6.7	205.785.465,95
Outros Ativos Financeiros		7	5.721.680,10
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		6.7	(33.900.470,96)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES			47.922.633,84
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		6.1	47.922.633,84
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO			23.192.634,91
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		6.2	23.192.634,91
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		8	1.213.494,59
OUTROS ATIVOS		9	4.202.107,30
IMOBILIZADO DE USO		10	16.209.182,71
INTANGÍVEL E ÁGIO		11	7.235,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			(6.745.141,69)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		10	(6.742.818,51)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		11	(2.323,18)
TOTAL DO ATIVO			1.159.306.001,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.159.306.001,86
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			997.761.606,20
DEPÓSITOS		12.1	444.202.231,91
Depósitos à Vista			155.373.214,69
Depósitos a Prazo			288.829.017,22
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS			134.796.404,56
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		13.1	134.796.404,56
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS			272.709.033,29
Repasses Interfinanceiros		14.1	272.709.033,29
OUTROS PASSIVOS			139.482.377,51
Outros Pasivos Financeiros		15.2	98.470,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.3	126.727.218,31
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		15.4	426.985,64
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		15.5	1.708.678,27
Outras Obrigações		15.7	10.521.025,07
PROVISÕES			6.571.558,93
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		16.1	826.328,11
Provisão para Pagamento a Efetuar		16.2	3.905.296,43
Provisão para Contingências		16.4	1.839.934,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17	161.544.395,66
CAPITAL SOCIAL			71.532.963,72
RESERVAS DE SOBRAS			77.561.600,75
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS			12.449.831,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.159.306.001,86

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