

	Notas	30/06/2025
ATIVO		389.004.874,65
DISPONIBILIDADES	5	1.579.202,84
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		371.409.876,63
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	195.428.029,55
Operações de Crédito	6.6	149.292.727,52
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.6	31.617.234,01
Outros Ativos Financeiros	7	3.375.833,55
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.6	(8.303.948,00)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		9.562.320,84
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	9.562.320,84
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	46.215,82
OUTROS ATIVOS	9	554.082,29
IMOBILIZADO DE USO	10	7.937.316,07
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(2.084.139,84)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(2.084.139,84)
TOTAL DO ATIVO		389.004.874,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		389.004.874,65
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		339.978.747,32
DEPÓSITOS	11,1	191.179.844,16
Depósitos à Vista		44.813.689,80
Depósitos a Prazo		146.366.154,36
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		52.302.845,11
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	12.1	52.302.845,11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		91.022.840,55
Outras Relações Interfinanceiras	13.1	32.310,46
Repasses Interfinanceiros	13.2	90.990.530,09
OUTROS PASSIVOS		3.315.144,45
Outros Pasivos Financeiros	14.2	2.001,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.3	300.014,79
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.4	56.412,18
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.5	480.880,63
Outras Obrigações	14.7	2.475.834,88
PROVISÕES		2.158.073,05
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	212.692,55
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	1.007.327,97
Provisão para Contingências	15.4	938.052,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	49.026.127,33
CAPITAL SOCIAL		15.920.748,11
RESERVAS DE SOBRAS		27.128.420,97
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.976.958,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		389.004.874,65

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