

		Notas	30/06/2025
ATIVO			847.069.800,60
DISPONIBILIDADES		5	3.880.928,75
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			750.428.309,86
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		6.7	382.231.986,42
Operações de Crédito		6.8	360.684.213,47
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas		6.8	29.179.556,47
Outros Ativos Financeiros		7	8.033.408,51
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		6.8	(29.700.855,01)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		6.1	38.583.537,08
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas			38.583.537,08
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		6.2	18.527.642,68
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas			18.527.642,68
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		8	916.461,66
OUTROS ATIVOS		9	9.262.377,67
IMOBILIZADO DE USO		10	36.104.171,46
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			(10.633.628,56)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		10	(10.633.628,56)
TOTAL DO ATIVO			847.069.800,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			847.069.800,60
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			706.891.851,59
DEPÓSITOS		11.2	531.788.057,57
Depósitos à Vista			123.948.383,11
Depósitos Sob Aviso			514.414,95
Depósitos a Prazo			407.325.259,51
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		12.1	76.599.472,92
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares			76.599.472,92
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		13.1	74.596.802,69
Repasses Interfinanceiros			74.596.802,69
OUTROS PASSIVOS		14.1	15.961.593,64
Outros Pasivos Financeiros		14.2	10.056,19
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		14.3	173.192,35
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		14.4	1.630.671,63
Outras Obrigações		14.6	14.147.673,47
PROVISÕES			7.945.924,77
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		15.1	474.986,32
Provisão para Pagamento a Efetuar		15.2	4.467.677,90
Provisão para Contingências		15.4	3.003.260,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17	140.177.949,01
CAPITAL SOCIAL			41.021.938,39
RESERVAS DE SOBRAS			85.979.278,27
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS			13.176.732,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			847.069.800,60

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