

		Notas	30/06/2025
ATIVO			527.151.688,26
DISPONIBILIDADES		5	6.149.450,60
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			466.170.455,27
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		5	295.515.769,81
Operações de Crédito		6.6	174.030.247,80
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas		6.6	198.856,55
Outros Ativos Financeiros		7	7.525.238,42
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		6.6	(11.099.657,31)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		6.1	27.886.508,04
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas			27.886.508,04
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO			12.410.334,56
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		6.2	12.410.334,56
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		8	876.038,77
OUTROS ATIVOS		9	3.140.368,74
IMOBILIZADO DE USO		10	17.245.958,40
INTANGÍVEL E ÁGIO		11	349.039,32
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			(7.076.465,44)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		10	(6.993.257,20)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		11	(83.208,24)
TOTAL DO ATIVO			527.151.688,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			527.151.688,26
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			429.946.088,68
DEPÓSITOS		12.1	348.712.040,73
Depósitos à Vista			99.880.204,59
Depósitos a Prazo			248.831.836,14
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		13.1	27.762.674,65
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares			27.762.674,65
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		14.1	35.705.867,93
Repasses Interfinanceiros			35.705.867,93
OUTROS PASSIVOS			10.242.145,49
Outros Pasivos Financeiros		15.2	78.266,22
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		15.3	179.457,13
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		15.4	1.082.432,43
Outras Obrigações		15.6	8.901.989,71
PROVISÕES			7.523.359,88
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		16.1	463.317,92
Provisão para Pagamento a Efetuar		16.2	3.166.715,19
Provisão para Contingências		16.3	3.893.326,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17	97.205.599,58
CAPITAL SOCIAL			37.630.976,54
RESERVAS DE SOBRAS			52.166.368,01
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS			7.408.255,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			527.151.688,26

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