

	Notas	30/06/2025
ATIVO		299.897.454,18
DISPONIBILIDADES	5	163.445,08
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		237.258.541,89
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	24.043.162,24
Operações de Crédito	6.6	235.664.563,46
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.6	365.908,08
Outros Ativos Financeiros	7	2.025.169,87
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.6	(24.840.261,76)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.1	8.746.964,03
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		2.269.084,94
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		6.477.879,09
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		44.439.393,19
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.2	44.439.393,19
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	84.392,46
OUTROS ATIVOS	9	5.239.922,89
IMOBILIZADO DE USO	10	6.060.833,69
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	3.686.799,68
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(5.782.838,73)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(3.887.781,46)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(1.895.057,27)
TOTAL DO ATIVO		299.897.454,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		299.897.454,18
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		228.546.798,90
DEPÓSITOS	12.2	139.943.082,47
Depósitos à Vista		10.968.395,70
Depósitos a Prazo		128.974.686,77
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		19.910.953,36
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	19.910.953,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		10.936.354,86
Repasses Interfinanceiros	14.1	10.936.354,86
OUTROS PASSIVOS		54.869.766,14
Outros Pasivos Financeiros	15.2	46.406,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	38.496.361,69
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	22.893,27
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	2.830.639,84
Outras Obrigações	15.7	13.473.464,87
PROVISÕES		2.886.642,07
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	295.232,44
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.922.492,73
Provisão para Contingências	16.4	668.916,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	71.350.655,28
CAPITAL SOCIAL		85.820.436,62
RESERVAS DE SOBRAS		148.667,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(14.618.448,38)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		299.897.454,18

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