

	Notas	30/06/2025
ATIVO		1.091.951.970,23
DISPONIBILIDADES	5	9.697.898,63
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.003.428.902,54
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	5.532.909,57
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	6.8	534.784.651,55
Operações de Crédito	6.9	471.323.377,13
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.9	13.505.463,25
Outros Ativos Financeiros	7	13.211.129,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.9	(34.928.628,00)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		42.915.156,59
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.2	42.915.156,59
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		19.652.182,08
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.3	19.652.182,08
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	205.772,31
OUTROS ATIVOS	9	2.298.955,76
IMOBILIZADO DE USO	10	23.837.974,67
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.084.872,35)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(10.084.872,35)
TOTAL DO ATIVO		1.091.951.970,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.091.951.970,23
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		939.118.251,38
DEPÓSITOS	11.2	787.984.666,30
Depósitos à Vista		208.168.217,62
Depósitos Sob Aviso		6.142.781,70
Depósitos a Prazo		573.673.666,88
Outros Depósitos		0,10
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		64.462.983,01
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	12.1	64.462.983,01
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		58.082.776,88
Repasses Interfinanceiros	13.1	58.082.776,88
OUTROS PASSIVOS		16.731.115,05
Outros Pasivos Financeiros	14.2	18.541,75
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.3	363.173,02
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.4	2.049.791,38
Outras Obrigações	14.6	14.299.608,90
PROVISÕES		11.856.710,14
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	1.016.887,39
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	5.358.588,27
Provisão para Contingências	15.4	5.481.234,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	152.833.718,85
CAPITAL SOCIAL		29.115.527,50
RESERVAS DE SOBRAS		107.583.695,58
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		16.134.495,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.091.951.970,23

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