

Balanço Patrimonial

EM REAIS

Descrição	Notas	30/06/2025
ATIVO		497.527.770,58
DISPONIBILIDADES	5	2.332.321,32
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		478.510.797,54
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5.a	121.299.443,20
Operações de Crédito	6.5	224.280.554,23
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	140.294.537,61
Outros Ativos Financeiros	7	3.014.145,84
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.5	(10.377.883,34)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		12.517.400,95
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	12.517.400,95
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	112.261,67
OUTROS ATIVOS	9	1.075.210,73
IMOBILIZADO DE USO	10	6.953.434,08
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	42.598,99
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.016.254,70)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(4.004.946,71)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(11.307,99)
TOTAL DO ATIVO		497.527.770,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		497.527.770,58
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		381.757.834,91
DEPÓSITOS	12.2	218.485.918,59
Depósitos à Vista		92.662.162,79
Depósitos Sob Aviso		688,98
Depósitos a Prazo		125.823.066,82
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		54.169.815,17
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	54.169.815,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		75.692.370,63
Outras Relações Interfinanceiras	14.1	1.992,48
Repasse Interfinanceiros	14.2	75.690.378,15
OUTROS PASSIVOS		29.625.968,06
Outros Passivos Financeiros	15.2	6.107,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.3	21.307.845,24
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.4	204.163,69
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	917.132,18
Outras Obrigações	15.6	7.190.719,40
PROVISÕES		3.783.762,46
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	291.592,48
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	2.352.426,89
Provisão para Contingências	16.3	1.139.743,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	115.769.935,67
CAPITAL SOCIAL		36.861.379,76
RESERVAS DE CAPITAL		934.948,72
RESERVAS DE SOBRAS		68.032.167,82
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.941.439,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		497.527.770,58

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.