

	Notas	30/06/2025
ATIVO		1.101.584.963,19
DISPONIBILIDADES	5	8.330.627,72
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.001.686.860,33
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	361.938.318,99
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	6.8	220.369.249,74
Operações de Crédito	6.9	473.241.831,08
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.9	5.218.935,42
Outros Ativos Financeiros	7	7.539.807,22
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.9	(66.621.282,12)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		39.741.548,18
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.2	39.741.548,18
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		23.939.907,50
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.3	23.939.907,50
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	220.140,90
OUTROS ATIVOS	9	9.057.016,73
IMOBILIZADO DE USO	10	30.098.306,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	200.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(11.689.444,88)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(11.508.799,90)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(180.644,98)
TOTAL DO ATIVO		1.101.584.963,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.101.584.963,19
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		999.525.490,19
DEPÓSITOS	12.2	885.644.983,92
Depósitos à Vista		181.186.975,25
Depósitos a Prazo		704.458.008,07
Outros Depósitos		0,60
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		44.576.612,81
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	44.576.612,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		46.762.561,02
Repasses Interfinanceiros	14.1	46.762.561,02
OUTROS PASSIVOS		11.836.532,29
Outros Pasivos Financeiros	15.2	44.212,01
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	267.966,36
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	2.079.626,49
Outras Obrigações	15.6	9.444.727,43
PROVISÕES		10.704.800,15
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	1.254.688,48
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	5.870.611,79
Provisão para Contingências	16.4	3.579.499,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	102.059.473,00
CAPITAL SOCIAL		30.174.098,40
RESERVAS DE SOBRAS		62.692.518,63
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.192.855,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.101.584.963,19

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