

	Notas	30/06/2025
ATIVO		1.185.783.988,77
DISPONIBILIDADES	5	8.728.726,92
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.126.480.653,49
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5.a	691.366.074,73
Operações de Crédito	6.4	463.651.304,07
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	2.225.941,13
Outros Ativos Financeiros	7	12.689.047,32
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(43.451.713,76)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.1	19.627.848,93
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		19.627.848,93
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	683.157,95
OUTROS ATIVOS	9	5.617.722,30
IMOBILIZADO DE USO	10	33.951.528,00
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	258.748,87
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.564.397,69)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(9.435.749,44)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(128.648,25)
TOTAL DO ATIVO		1.185.783.988,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.185.783.988,77
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.046.810.637,51
DEPÓSITOS	12.1	955.559.757,00
Depósitos à Vista		199.956.430,13
Depósitos Sob Aviso		39.108,60
Depósitos a Prazo		755.167.482,01
Outros Depósitos		396.736,26
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	43.272.858,09
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		43.272.858,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.2	14.902.561,57
Repasses Interfinanceiros		14.902.561,57
OUTROS PASSIVOS		21.139.879,62
Outros Pasivos Financeiros	15.2	23.633,74
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	502.583,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	1.305.427,80
Outras Obrigações	15.6	19.308.234,54
PROVISÕES		11.935.581,23
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	905.819,24
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	5.936.832,17
Provisão para Contingências	16.4	5.092.929,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	138.973.351,26
CAPITAL SOCIAL		45.155.013,50
RESERVAS DE SOBRAS		78.197.425,70
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		15.620.912,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.185.783.988,77

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