

	Notas	30/06/2025
ATIVO		69.170.049,10
DISPONIBILIDADES	5	120.973,72
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		66.395.273,85
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	44.262.852,68
Operações de Crédito	6.4	22.283.822,47
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	9.861,00
Outros Ativos Financeiros	7	770.535,07
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(931.797,37)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		2.062.075,40
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	2.062.075,40
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	19.435,23
OUTROS ATIVOS	9	126.514,03
IMOBILIZADO DE USO	10	1.269.703,78
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(823.926,91)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(823.926,91)
TOTAL DO ATIVO		69.170.049,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.170.049,10
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		57.668.252,83
DEPÓSITOS	11.2	46.176.493,67
Depósitos à Vista		9.666.482,01
Depósitos a Prazo		36.510.011,66
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		4.914.106,33
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	12.1	4.914.106,33
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		5.512.632,42
Repasse Interfinanceiros	13.1	5.512.632,42
OUTROS PASSIVOS		567.081,98
Outros Pasivos Financeiros	14.2	3.133,84
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.3	4.814,04
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.4	104.997,57
Outras Obrigações	14.6	454.136,53
PROVISÕES		497.938,43
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	34.873,52
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	286.552,21
Provisão para Contingências	15.4	176.512,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	11.501.796,27
CAPITAL SOCIAL		6.032.533,18
RESERVAS DE SOBRAS		4.696.052,67
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		773.210,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.170.049,10

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