

		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
RELACIONES INTERFINANCEIRAS			5.512.632,42
Repasses Interfinanceiros		13.1	5.512.632,42
OUTROS PASSIVOS			567.081,98
Outros Passivos 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.