

	Notas	30/06/2025
ATIVO		405.849.057,63
DISPONIBILIDADES	5	3.749.702,31
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		358.213.878,61
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5.a	99.112.452,56
Operações de Crédito	6.7	174.772.194,21
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.7	91.170.688,13
Outros Ativos Financeiros	7	1.764.359,86
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.7	(8.605.816,15)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		22.779.759,72
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	22.779.759,72
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		7.028.721,02
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.2	7.028.721,02
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	617.425,67
OUTROS ATIVOS	9	1.031.677,70
IMOBILIZADO DE USO	10	17.306.840,02
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	26.834,05
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.905.781,47)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(4.893.168,98)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(12.612,49)
TOTAL DO ATIVO		405.849.057,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		405.849.057,63
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		292.074.764,55
DEPÓSITOS	12.2	204.710.197,07
Depósitos à Vista		78.199.190,51
Depósitos Sob Aviso		7.010,30
Depósitos a Prazo		126.503.996,26
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		35.971.911,19
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	35.971.911,19
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		40.834.275,65
Outras Relações Interfinanceiras	14.1	2,26
Repasses Interfinanceiros	14.2	40.834.273,39
OUTROS PASSIVOS		7.723.647,65
Outros Pasivos Financeiros	15.2	3.347,87
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	67.086,47
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	808.438,49
Outras Obrigações	15.6	6.844.774,82
PROVISÕES		2.834.732,99
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	299.127,55
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	2.534.005,44
Provisão para Contingências	16.4	1.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	113.774.293,08
CAPITAL SOCIAL		41.416.636,10
RESERVAS DE SOBRAS		57.739.194,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		14.618.462,66
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		405.849.057,63

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