

	Notas	30/06/2025
ATIVO		300.740.558,92
DISPONIBILIDADES		1.226.345,34
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5	288.494.044,01
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	174.619.253,23
Operações de Crédito	6.5	115.993.020,45
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	231.893,53
Outros Ativos Financeiros	7	4.506.306,78
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.5	(6.856.429,98)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		6.891.560,06
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	6.891.560,06
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	46.497,10
OUTROS ATIVOS	9	589.706,65
IMOBILIZADO DE USO	10	6.931.620,73
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	3.401,72
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(3.442.616,69)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(3.439.214,97)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(3.401,72)
TOTAL DO ATIVO		300.740.558,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		300.740.558,92
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		242.133.097,24
DEPÓSITOS	12.2	174.118.708,60
Depósitos à Vista		58.375.272,66
Depósitos a Prazo		115.743.435,94
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		36.546.403,28
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	36.546.403,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		22.541.718,12
Outras Relações Interfinanceiras	14.1	27.113,69
Repasses Interfinanceiros	14.2	22.514.604,43
OUTROS PASSIVOS		5.046.646,94
Outros Pasivos Financeiros	15.2	11.084,63
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	203.474,96
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	518.462,61
Outras Obrigações	15.6	4.313.624,74
PROVISÕES		3.879.620,30
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	264.878,80
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.418.051,81
Provisão para Contingências	16.3	2.196.689,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	58.607.461,68
CAPITAL SOCIAL		17.322.351,13
RESERVAS DE SOBRAS		35.813.969,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.471.140,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		300.740.558,92

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