

	Notas	30/06/2025
ATIVO		633.651.202,80
DISPONIBILIDADES	5	5.380.163,50
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		603.825.264,25
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	328.366.415,07
Operações de Crédito	6.7	284.335.746,88
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.7	10.029.919,68
Outros Ativos Financeiros	7	7.214.422,87
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.7	(26.121.240,25)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.1	3.028.323,93
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		3.028.323,93
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.2	8.301.232,65
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		8.301.232,65
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	692.308,66
OUTROS ATIVOS	9	3.314.512,63
IMOBILIZADO DE USO	10	15.835.811,05
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	7.493,08
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(6.733.906,95)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(6.733.490,71)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(416,24)
TOTAL DO ATIVO		633.651.202,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		633.651.202,80
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		536.371.218,79
DEPÓSITOS	12.2	489.131.413,36
Depósitos à Vista		132.257.148,00
Depósitos Sob Aviso		482.994,86
Depósitos a Prazo		356.391.270,50
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	16.101.541,79
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		16.101.541,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.1	3.108.764,86
Repasses Interfinanceiros		3.108.764,86
OUTROS PASSIVOS		20.717.419,70
Outros Pasivos Financeiros	15.2	16.168,66
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	279.557,52
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	1.347.789,25
Outras Obrigações	15.6	19.073.904,27
PROVISÕES		7.312.079,08
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	379.578,53
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	3.764.997,42
Provisão para Contingências	16.4	3.167.503,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	97.279.984,01
CAPITAL SOCIAL		49.833.319,68
RESERVAS DE SOBRAS		43.011.044,98
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.435.619,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		633.651.202,80

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