

		Notas	30/06/2025
ATIVO			404.143.208,45
DISPONIBILIDADES		5	6.787.692,71
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			374.351.459,18
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		5	172.512.520,26
Operações de Crédito		6.4	213.121.938,92
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas		6.4	297.266,72
Outros Ativos Financeiros		7	2.659.830,18
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		6.4	(14.240.096,90)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO			7.509.707,20
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		6.1	7.509.707,20
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		8	779.364,28
OUTROS ATIVOS		9	6.323.497,24
IMOBILIZADO DE USO		10	13.799.697,68
INTANGÍVEL E ÁGIO		11	1.043.239,56
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			(6.451.449,40)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		10	(5.438.014,53)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		11	(1.013.434,87)
TOTAL DO ATIVO			404.143.208,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			404.143.208,45
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			344.919.419,04
DEPÓSITOS		12.1	316.205.737,72
Depósitos à Vista			84.096.543,72
Depósitos a Prazo			232.109.194,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS			7.223.981,81
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		13.1	7.223.981,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS			8.239.856,24
Repasses Interfinanceiros		14.1	8.239.856,24
OUTROS PASSIVOS			10.030.771,93
Outros Pasivos Financeiros		15.2	13.196,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.3	118.077,48
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		15.4	814.532,65
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		15.5	600.359,24
Outras Obrigações		15.7	8.484.605,75
PROVISÕES			3.219.071,34
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		16.1	501.996,66
Provisão para Pagamento a Efetuar		16.2	2.698.919,93
Provisão para Contingências		16.4	18.154,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17	59.223.789,41
CAPITAL SOCIAL			35.374.108,21
RESERVAS DE SOBRAS			21.291.207,77
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS			2.558.473,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			404.143.208,45

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