

	Notas	30/06/2025
ATIVO		253.824.325,81
DISPONIBILIDADES	5	4.745.651,14
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		240.383.408,87
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	129.889.062,42
Operações de Crédito	6.6	115.563.608,27
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.6	7.494.687,78
Outros Ativos Financeiros	7	1.931.561,64
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.6	(14.495.511,24)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		3.414.670,07
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	3.414.670,07
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	191.778,79
OUTROS ATIVOS	9	2.297.176,07
IMOBILIZADO DE USO	10	6.650.519,73
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	300.811,21
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.159.690,07)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(3.923.602,75)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(236.087,32)
TOTAL DO ATIVO		253.824.325,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.824.325,81
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		228.905.840,55
DEPÓSITOS	12.1	211.865.491,06
Depósitos à Vista		51.174.294,98
Depósitos a Prazo		160.691.196,08
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		6.809.572,53
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	6.809.572,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		3.205.582,37
Repasses Interfinanceiros	14.1	3.205.582,37
OUTROS PASSIVOS		4.790.305,94
Outros Pasivos Financeiros	15.2	4.672,51
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	104.391,25
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	455.574,15
Outras Obrigações	15.6	4.225.668,03
PROVISÕES		2.234.888,65
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	349.552,81
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.866.606,06
Provisão para Contingências	16.4	18.729,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	24.918.485,26
CAPITAL SOCIAL		13.023.845,89
RESERVAS DE SOBRAS		12.619.160,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(724.520,95)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.824.325,81

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