

	Notas	30/06/2025
ATIVO		131.208.646,35
DISPONIBILIDADES	5	1.308.220,38
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		122.040.703,38
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	2.416.824,03
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	21.690.969,75
Operações de Crédito	6.5	102.821.599,48
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	189.040,62
Outros Ativos Financeiros	7	481.267,29
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.5	(5.558.997,79)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.2	6.507.731,11
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		6.507.731,11
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	74.233,20
OUTROS ATIVOS	9	375.153,78
IMOBILIZADO DE USO	10	2.072.201,69
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	147.678,27
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.317.275,46)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(1.222.914,77)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(94.360,69)
TOTAL DO ATIVO		131.208.646,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.208.646,35
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		99.420.609,35
DEPÓSITOS	12.1	79.335.031,59
Depósitos à Vista		24.697.966,68
Depósitos a Prazo		54.636.433,09
Outros Depósitos		631,82
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	13.1	394.037,89
Repasses Interfinanceiros		394.037,89
OUTROS PASSIVOS		18.661.954,20
Outros Passivos Financeiros	14.2	17.558,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.4	16.919.287,22
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.3	48.113,46
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.5	216.869,54
Outras Obrigações	14.7	1.460.125,27
PROVISÕES		1.029.585,67
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	14.5	223.073,54
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.1	771.106,25
Provisão para Contingências	15.3	35.405,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.788.037,00
CAPITAL SOCIAL	16.1	23.720.715,47
RESERVAS DE SOBRAS	16.2 e 16.3	7.261.015,57
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.4	806.305,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.208.646,35

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

Pedro Euvaldo Cairo Silva Jeandro Silva Oliveira José Rodrigues Jones Neto

Valmir Lima Silva

Diretor Administrativo

Diretor de Riscos e Controles

Diretor de Negócios

Contador CRC BA-023450/O-3