

	Notas	30/06/2025
ATIVO		838.062.090,81
DISPONIBILIDADES	5	10.845.316,08
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		782.286.540,46
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5.a	528.437.229,86
Operações de Crédito	6.5	253.637.050,79
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.5	29.678.052,50
Outros Ativos Financeiros	7	9.220.986,74
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.5	(38.686.779,43)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		22.286.579,33
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	22.286.579,33
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	1.854.301,23
OUTROS ATIVOS	9	4.098.336,65
IMOBILIZADO DE USO	10	26.160.027,50
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	611.034,77
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.080.045,21)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(9.491.700,99)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(588.344,22)
TOTAL DO ATIVO		838.062.090,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		838.062.090,81
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		724.234.466,90
DEPÓSITOS	12.2	682.624.990,64
Depósitos à Vista		155.482.600,25
Depósitos Sob Aviso		1.174.226,67
Depósitos a Prazo		525.968.163,72
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		9.349.102,00
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	9.349.102,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		3.866.015,55
Repasses Interfinanceiros	14.1	3.866.015,55
OUTROS PASSIVOS		19.583.609,90
Outros Pasivos Financeiros	15.2	3.120,61
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	247.335,72
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	2.063.595,28
Outras Obrigações	15.5	17.269.558,29
PROVISÕES		8.810.748,81
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	1.296.143,68
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	5.318.014,36
Provisão para Contingências	16.3	2.196.590,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	113.827.623,91
CAPITAL SOCIAL		72.183.678,37
RESERVAS DE SOBRAS		42.878.664,26
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(1.234.718,72)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		838.062.090,81

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