

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		740.376.593,43	673.079.742,88
DISPONIBILIDADES	4	5.426.283,70	5.430.975,82
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		599.482.886,71	493.791.060,93
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	3.371.215,85
Relações Interfinanceiras	5.6	157.578.423,61	78.431.814,11
Operações de Crédito	6	370.893.875,63	356.276.125,84
Outros Créditos	6	94.715.338,46	80.633.730,01
Outros Ativos Financeiros	8	4.520.862,95	4.135.572,02
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(28.225.613,94)	(29.057.396,90)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	5.2	81.049.376,75	121.398.610,67
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		81.049.376,75	121.398.610,67
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.3	27.158.464,91	24.873.100,43
Títulos e Valores Mobiliários		27.158.464,91	24.873.100,43
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	166.635,47	377.817,17
OUTROS ATIVOS	10	18.365.371,79	18.019.332,83
IMOBILIZADO DE USO	11	15.830.413,56	15.561.276,49
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	7.617,12	7.617,12
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(7.110.456,58)	(6.380.048,58)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(7.105.157,64)	(6.375.512,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(5.298,94)	(4.536,40)
TOTAL DO ATIVO		740.376.593,43	673.079.742,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.376.593,43	673.079.742,88
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		649.557.063,51	584.455.715,73
DEPÓSITOS	13	344.352.185,01	293.634.706,74
Depósitos à Vista		109.468.825,27	91.549.782,64
Depósito de Poupança		443.402,83	44.654,45
Depósitos a Prazo		234.439.956,91	202.040.269,65
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		86.744.876,86	74.472.724,11
Recursos por Emissão de Letras	14.1	86.744.876,86	74.472.724,11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		204.143.927,05	203.695.590,64
Repasses Interfinanceiros	15.1	204.143.927,05	203.695.590,64
OUTROS PASSIVOS		6.635.426,81	5.793.525,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	28.082,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	109.495,47	62.180,74
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	1.351.057,92	1.697.597,99
Outras Obrigações	16.5	5.174.873,42	4.005.664,64
PROVISÕES		7.680.647,78	6.859.168,38
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	1.765.238,25	1.571.232,82
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	3.662.292,19	3.154.579,96
Provisão para Contingências	17.4	2.253.117,34	2.133.355,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	90.819.529,92	88.624.027,15
Capital Social		58.427.754,02	52.797.446,79
Reservas de Sobras		33.644.761,02	32.480.289,12
Sobras ou Perdas Acumuladas		(1.252.985,12)	3.346.291,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		740.376.593,43	673.079.742,88

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