

	Notas	31/12/2025
ATIVO		277.926.160,98
DISPONIBILIDADES	5	4.433.175,61
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		261.676.454,54
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	3.627.430,31
Relações Interfinanceiras	6.6	137.192.726,89
Operações de Crédito	7	114.705.137,61
Outros Créditos	7	17.196.101,42
Outros Ativos Financeiros	9	2.338.757,27
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(13.383.698,96)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		81.030,85
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.2	81.030,85
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		3.446.102,53
Títulos e Valores Mobiliários	6.3	3.446.102,53
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	258.550,69
OUTROS ATIVOS	11	5.237.215,16
IMOBILIZADO DE USO	12	6.839.442,95
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	300.811,21
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(4.346.622,56)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(4.100.043,05)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(246.579,51)
TOTAL DO ATIVO		277.926.160,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		277.926.160,98
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		252.819.134,81
DEPÓSITOS	14	240.080.605,78
Depósitos à Vista		58.140.548,12
Depósito de Poupança		36.026,00
Depósitos a Prazo		181.904.031,66
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		4.023.516,61
Recursos por Emissão de Letras	15.1	4.023.516,61
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		2.570.803,19
Repasse Interfinanceiros	16.1	2.570.803,19
OUTROS PASSIVOS		3.544.462,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	354.303,97
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	84.738,97
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	768.911,96
Outras Obrigações	17.5	2.336.508,02
PROVISÕES		2.599.746,31
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	813.430,05
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	1.767.415,98
Provisão para Contingências	18.4	18.900,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	25.107.026,17
Capital Social		12.467.652,81
Reservas de Sobras		12.626.953,65
Sobras ou Perdas Acumuladas		12.419,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		277.926.160,98

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