

	Notas	31/12/2025
ATIVO		444.523.433,23
DISPONIBILIDADES	5	375.310,44
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		398.895.915,41
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	1.076.085,48
Títulos e Valores Mobiliários	6.1	126.588.673,51
Relações Interfinanceiras	6.5	115.474.105,41
Operações de Crédito	7	174.769.625,56
Outros Créditos	7	784.959,90
Outros Ativos Financeiros	9	464.651,05
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(20.262.185,50)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		22.799.811,90
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	22.799.811,90
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	160.928,14
OUTROS ATIVOS	11	15.746.296,02
IMOBILIZADO DE USO	12	12.156.894,37
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	11.359,65
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(5.623.082,70)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(5.611.723,05)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(11.359,65)
TOTAL DO ATIVO		444.523.433,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		444.523.433,23
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		404.921.304,85
DEPÓSITOS	14	397.342.649,55
Depósitos à Vista		20.495.635,13
Depósitos a Prazo		376.847.014,42
OUTROS PASSIVOS		5.896.551,09
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.1	12.778,93
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.2	1.006.114,28
Outras Obrigações	15.4	4.877.657,88
PROVISÕES		1.682.104,21
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	326.935,90
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.355.168,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	39.602.128,38
Capital Social		54.015.650,33
Reservas de Sobras		158.820,55
Sobras ou Perdas Acumuladas		(14.572.342,50)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		444.523.433,23

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