

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		415.601.899,12	373.661.035,07
DISPONIBILIDADES	4	1.331.917,00	1.489.093,81
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		393.533.882,95	352.373.739,54
Relações Interfinanceiras	5.5	203.998.408,53	196.358.017,09
Operações de Crédito	6	155.935.282,93	128.516.315,90
Outros Créditos	6	39.031.314,72	32.098.014,23
Outros Ativos Financeiros	8	3.298.205,59	3.532.831,25
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(8.729.328,82)	(8.131.438,93)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		12.325.234,95	12.052.633,26
Títulos e Valores Mobiliários	5.1	12.325.234,95	12.052.633,26
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	162.930,76	100.897,76
OUTROS ATIVOS	10	910.437,11	814.811,52
IMOBILIZADO DE USO	11	10.055.151,47	9.232.958,37
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(2.717.655,12)	(2.403.099,19)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(2.717.655,12)	(2.403.099,19)
TOTAL DO ATIVO		415.601.899,12	373.661.035,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		415.601.899,12	373.661.035,07
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		352.624.117,05	313.116.132,43
DEPÓSITOS	12	202.752.477,01	198.420.284,90
Depósitos à Vista		44.171.323,08	43.090.759,44
Depósito de Poupança		98.937,13	4.245,22
Depósitos a Prazo		158.482.216,80	155.325.280,24
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		61.928.532,14	39.902.882,82
Recursos por Emissão de Letras	13.1	61.928.532,14	39.902.882,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		81.581.043,53	69.431.239,10
Outras Relações Interfinanceiras	14.1	2.674,15	34,20
Repasses Interfinanceiros	14.2	81.578.369,38	69.431.204,90
OUTROS PASSIVOS		3.871.544,69	3.374.711,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.1	489.232,04	567.627,85
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.2	55.314,95	27.808,18
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.3	580.412,23	525.924,51
Outras Obrigações	15.5	2.746.585,47	2.253.350,90
PROVISÕES		2.490.519,68	1.987.014,17
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	449.383,45	333.953,57
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.237.135,99	934.777,47
Provisão para Contingências	16.4	804.000,24	718.283,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	62.977.782,07	60.544.902,64
Capital Social		26.967.475,68	18.282.629,42
Reservas de Sobras		33.899.105,09	33.738.302,25
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.111.201,30	8.523.970,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		415.601.899,12	373.661.035,07

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