

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		44.405.157,88	40.614.390,59
DISPONIBILIDADES	4	241.439,27	296.564,87
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		40.436.377,63	36.893.339,85
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	358.757,02
Relações Interfinanceiras	5.5	19.962.949,21	18.648.716,81
Operações de Crédito	6	21.190.293,75	18.489.060,88
Outros Créditos	6	170.785,35	156.892,75
Outros Ativos Financeiros	8	352.187,02	380.832,01
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(1.239.837,70)	(1.140.919,62)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.2	2.621.972,10	2.470.882,82
Títulos e Valores Mobiliários		2.621.972,10	2.470.882,82
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	50.688,29	41.926,67
OUTROS ATIVOS	10	249.312,29	100.415,48
IMOBILIZADO DE USO	11	1.524.696,71	1.484.681,76
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	87.662,01	87.662,01
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(806.990,42)	(761.082,87)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(729.532,04)	(689.828,37)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(77.458,38)	(71.254,50)
TOTAL DO ATIVO		44.405.157,88	40.614.390,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.405.157,88	40.614.390,59
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		20.661.339,84	18.286.863,71
DEPÓSITOS	13	17.665.808,01	15.409.513,31
Depósitos à Vista		4.637.829,44	4.559.332,71
Depósito de Poupança		498.342,16	44.013,48
Depósitos a Prazo		12.529.636,41	10.806.167,12
OUTROS PASSIVOS		2.396.559,87	2.376.301,48
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.1	4.108,98	15.074,95
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.2	123.675,64	128.930,32
Outras Obrigações	14.4	2.268.775,25	2.232.296,21
PROVISÕES		598.971,96	501.048,92
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	117.755,41	116.696,15
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	481.216,55	384.352,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	23.743.818,04	22.327.526,88
Capital Social		19.167.874,14	18.072.583,08
Reservas de Sobras		3.423.946,57	3.423.946,57
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.151.997,33	830.997,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.405.157,88	40.614.390,59

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