

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		148.686.514,08	141.527.874,74
DISPONIBILIDADES	4	92.833,26	50.655,50
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		4.686.922,42	6.034.292,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.1	-	1.391.818,45
Relações Interfinanceiras	5.7	19.912,70	4.845,63
Operações de Crédito	6	5.372.084,55	5.312.304,63
Outros Créditos	6	60.800,53	50.739,37
Outros Ativos Financeiros	8	107.041,94	200.810,81
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(872.917,30)	(926.226,47)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		105.518.869,97	99.468.425,61
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	105.518.869,97	99.468.425,61
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		38.126.063,18	35.732.452,35
Títulos e Valores Mobiliários	5.3	38.126.063,18	35.732.452,35
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	16.798,68	11.784,96
OUTROS ATIVOS	10	121.945,23	92.940,22
IMOBILIZADO DE USO	11	829.654,58	828.155,58
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	24.000,00	24.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(730.573,24)	(714.831,90)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(721.663,24)	(707.721,90)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(8.910,00)	(7.110,00)
TOTAL DO ATIVO		148.686.514,08	141.527.874,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.686.514,08	141.527.874,74
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		131.828.682,93	124.352.388,32
DEPÓSITOS	13	130.690.560,55	123.091.808,63
Depósitos à Vista		22.737.946,61	22.238.358,42
Depósitos Sob Aviso		4.998,05	4.683,15
Depósitos a Prazo		107.947.615,89	100.848.767,06
OUTROS PASSIVOS		822.704,51	935.482,40
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.1	1.274,30	3.671,39
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.2	98.344,21	214.550,65
Outras Obrigações	14.4	723.086,00	717.260,36
PROVISÕES		315.417,87	325.097,29
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	143.032,80	163.125,47
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	170.617,63	160.204,38
Provisão para Contingências	15.4	1.767,44	1.767,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	16.857.831,15	17.175.486,42
Capital Social		12.670.378,15	12.188.046,21
Reservas de Sobras		2.172.556,61	2.172.556,61
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.014.896,39	2.814.883,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.686.514,08	141.527.874,74

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