

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		165.725.419,12	156.154.969,76
DISPONIBILIDADES	4	527.194,64	588.204,49
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		152.098.409,94	142.485.103,51
Relações Interfinanceiras	5.5	85.445.938,34	76.112.139,20
Operações de Crédito	6	73.389.796,75	72.652.733,02
Outros Créditos	6	1.166.389,40	1.033.341,31
Outros Ativos Financeiros	8	2.370.579,44	2.272.681,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(10.274.293,99)	(9.585.791,10)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		1.752.175,75	1.638.819,01
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.1	1.752.175,75	1.638.819,01
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		4.223.385,95	4.079.151,55
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	4.223.385,95	4.079.151,55
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	81.905,50	75.083,06
OUTROS ATIVOS	10	671.971,90	480.641,71
IMOBILIZADO DE USO	11	10.607.923,32	10.613.189,99
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.261.003,39)	(3.828.679,07)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(4.239.925,60)	(3.808.034,24)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(21.077,79)	(20.644,83)
TOTAL DO ATIVO		165.725.419,12	156.154.969,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		165.725.419,12	156.154.969,76
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		135.174.983,21	126.321.115,39
DEPÓSITOS	13	117.259.949,21	105.511.783,51
Depósitos à Vista		24.799.586,81	22.967.006,55
Depósito de Poupança		183.528,04	3.938,34
Depósitos Sob Aviso		6.543,54	6.126,43
Depósitos a Prazo		92.270.290,82	82.534.712,19
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		5.672.463,23	7.053.690,14
Recursos por Emissão de Letras	14.1	5.672.463,23	7.053.690,14
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		7.134.254,53	9.678.977,06
Outras Relações Interfinanceiras		-	59,67
Repasses Interfinanceiros	15.2	7.134.254,53	9.678.917,39
OUTROS PASSIVOS		2.269.124,65	1.522.737,94
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.1	36.052,51	18.199,03
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.2	321.862,80	309.936,98
Outras Obrigações	16.4	1.911.209,34	1.194.601,93
PROVISÕES		2.839.191,59	2.553.926,74
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	679.007,11	720.713,14
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	981.843,82	739.602,94
Provisão para Contingências	17.4	1.178.340,66	1.093.610,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	30.550.435,91	29.833.854,37
Capital Social		13.301.891,11	12.831.387,63
Reservas de Sobras		16.520.570,42	16.510.226,71
Sobras ou Perdas Acumuladas		727.974,38	492.240,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		165.725.419,12	156.154.969,76

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