

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		983.845.434,47	925.858.991,56
DISPONIBILIDADES	4	8.981.736,76	14.968.871,71
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		941.024.901,76	878.315.004,99
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	3.036.428,59
Relações Interfinanceiras	5.7	571.640.577,60	511.668.387,92
Operações de Crédito	6	351.835.181,77	348.539.392,89
Outros Créditos	6	29.828.667,43	20.926.653,01
Outros Ativos Financeiros	8	8.765.795,29	8.871.431,72
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(21.045.320,33)	(14.727.289,14)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		4.466.453,28	4.180.228,89
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.2	4.466.453,28	4.180.228,89
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		15.303.263,78	12.816.150,83
Títulos e Valores Mobiliários	5.3	15.303.263,78	12.816.150,83
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	566.143,00	608.678,42
OUTROS ATIVOS	10	6.938.313,30	7.349.275,56
IMOBILIZADO DE USO	11	17.927.325,25	17.942.594,37
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	661.244,99	700.795,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(12.023.947,65)	(11.022.609,11)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(11.391.151,48)	(10.406.630,04)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(632.796,17)	(615.979,07)
TOTAL DO ATIVO		983.845.434,47	925.858.991,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		983.845.434,47	925.858.991,56
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		844.666.329,55	790.599.278,42
DEPÓSITOS	13	748.362.184,29	701.195.509,57
Depósitos à Vista		191.868.094,67	192.689.375,82
Depósito de Poupança		290.591,18	116.644,39
Depósitos a Prazo		556.203.498,44	508.389.489,36
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		17.106.415,72	11.501.264,28
Recursos por Emissão de Letras	14.1	17.106.415,72	11.501.264,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		50.721.342,02	57.099.448,65
Repasses Interfinanceiros	15.1	50.721.342,02	57.099.448,65
OUTROS PASSIVOS		21.062.041,64	14.791.614,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.1	807.401,93	1.118.488,40
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	1.863.007,13	203.310,14
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	979.215,25	1.147.413,75
Outras Obrigações	16.5	17.412.417,33	12.322.401,71
PROVISÕES		7.414.345,88	6.011.441,92
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	1.206.302,17	900.848,61
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	4.234.059,38	3.165.015,82
Provisão para Contingências	17.4	1.973.984,33	1.945.577,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	139.179.104,92	135.259.713,14
Capital Social		76.672.029,46	73.005.721,52
Reservas de Sobras		54.389.386,39	51.006.531,12
Sobras ou Perdas Acumuladas		8.117.689,07	11.247.460,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		983.845.434,47	925.858.991,56

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