

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		91.861.386,55	76.768.141,01
DISPONIBILIDADES	4	407.353,56	182.721,37
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		88.406.763,76	73.674.553,96
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	4.858.236,54
Relações Interfinanceiras	5.6	63.053.943,12	45.162.389,68
Operações de Crédito	6	25.333.719,22	23.590.431,89
Outros Créditos	6	47.690,75	59.999,53
Outros Ativos Financeiros	8	925.798,01	808.794,70
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(954.387,34)	(805.298,38)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		2.462.372,01	2.364.939,36
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	2.462.372,01	2.364.939,36
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	32.550,52	20.785,79
OUTROS ATIVOS	10	156.005,76	87.468,17
IMOBILIZADO DE USO	11	1.295.338,18	1.295.338,18
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(898.997,24)	(857.665,82)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(898.997,24)	(857.665,82)
TOTAL DO ATIVO		91.861.386,55	76.768.141,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.861.386,55	76.768.141,01
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		78.360.138,27	64.228.680,89
DEPÓSITOS	12	67.654.810,79	51.729.280,84
Depósitos à Vista		8.811.395,27	12.565.910,17
Depósito de Poupança		267.094,95	3.852,20
Depósitos a Prazo		58.576.320,57	39.159.518,47
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		3.253.279,34	4.506.005,51
Recursos por Emissão de Letras	13.1	3.253.279,34	4.506.005,51
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		6.343.670,18	6.943.255,41
Repasses Interfinanceiros	14.1	6.343.670,18	6.943.255,41
OUTROS PASSIVOS		448.511,96	536.286,62
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.1	13.208,53	14.360,08
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.2	93.543,52	89.511,74
Outras Obrigações	15.4	341.759,91	432.414,80
PROVISÕES		659.866,00	513.852,51
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	72.315,25	79.106,33
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	375.713,85	245.510,24
Provisão para Contingências	16.4	211.836,90	189.235,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	13.501.248,28	12.539.460,12
Capital Social		6.346.545,98	5.889.346,78
Reservas de Sobras		6.157.627,68	6.149.497,97
Sobras ou Perdas Acumuladas		997.074,62	500.615,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.861.386,55	76.768.141,01

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