

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	1.930.645.257	1.920.309.753	10.335.504	1%
DISPONIBILIDADES	9.755.936	13.696.473	(3.940.537)	-29%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.743.828.752	1.714.333.826	29.494.926	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	33.129.996	32.786.693	343.303	1%
Títulos e Valores Mobiliários	5.505	5.446	59	1%
Relações Interfinanceiras	390.404.650	339.581.529	50.823.121	15%
Operações de Crédito	1.245.798.976	1.269.872.201	(24.073.226)	-2%
Outros Créditos	123.977.321	120.859.822	3.117.499	3%
Outros Ativos Financeiros	6.299.694	6.191.732	107.962	2%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(55.787.390)	(54.963.598)	(823.792)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	93.203.578	108.762.282	(15.558.704)	-14%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	93.203.578	108.762.282	(15.558.704)	-14%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	23.832.601	23.721.554	111.047	0%
Títulos e Valores Mobiliários	23.832.601	23.721.554	111.047	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	5.746.881	5.402.725	344.156	6%
OUTROS ATIVOS	30.126.881	30.322.072	(195.191)	-1%
IMOBILIZADO DE USO	39.296.813	38.876.329	420.484	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	348.598	348.598	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.494.784)	(15.154.106)	(340.678)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(15.224.396)	(14.888.798)	(335.598)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(270.388)	(265.308)	(5.080)	2%
TOTAL DO ATIVO	1.930.645.257	1.920.309.753	10.335.504	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.645.257	1.920.309.753	10.335.504	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.708.096.721	1.710.588.951	(2.492.230)	0%
DEPÓSITOS	1.295.432.836	1.291.690.488	3.742.348	0%
Depósitos à Vista	189.576.212	180.638.828	8.937.383	5%
Depósitos de Poupança	139.159	136.178	2.981	2%
Depósitos Sob Aviso	93.771	92.759	1.012	1%
Depósitos à Prazo	1.105.623.694	1.110.822.723	(5.199.029)	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	195.380.503	189.238.657	6.141.846	3%
Recursos por Emissão de Letras	195.380.503	189.238.657	6.141.846	3%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	176.295.829	191.599.209	(15.303.380)	-8%
Outras Relações Interfinanceiras	158	0	158	225314%
Repasse Interfinanceiros	176.295.671	191.599.209	(15.303.538)	-8%
OUTROS PASSIVOS	29.539.144	27.189.738	2.349.406	9%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.116.955	13.121.118	(4.163)	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	540.169	406.293	133.876	33%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.996.752	2.678.977	317.774	12%
Outras Obrigações	12.885.268	10.983.349	1.901.919	17%
PROVISÕES	11.448.410	10.870.859	577.551	5%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.450.310	3.348.532	101.777	3%
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.951.762	6.475.989	475.774	7%
Provisão para Contingências	1.046.338	1.046.338	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.124.654	206.607.555	10.517.099	5%
CAPITAL SOCIAL	138.086.743	121.232.778	16.853.965	14%
RESERVAS DE SOBRAS	79.037.911	79.037.701	211	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	6.337.076	(6.337.076)	-
CONTAS DE RESULTADO	5.423.881	3.113.247	2.310.635	74%
RECEITAS	134.106.821	102.739.041	31.367.780	31%
DESPESAS	(128.682.939)	(99.625.794)	(29.057.145)	29%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.645.257	1.920.309.753	10.335.504	1%

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O