

Balanço Patrimonial

Em Reais

Descrição	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		556.342.172,99	533.175.261,35
DISPONIBILIDADES	4	2.193.798,10	2.311.347,73
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		534.728.692,45	512.163.221,23
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	2.657.874,69
Relações Interfinanceiras	5.6	132.838.037,72	96.456.773,60
Operações de Crédito	6	256.806.219,11	240.830.139,49
Outros Créditos	6	160.858.985,28	181.682.258,89
Outros Ativos Financeiros	8	3.499.364,05	3.228.228,73
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(19.273.913,71)	(12.692.054,17)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		14.637.396,74	14.329.966,65
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	14.637.396,74	14.329.966,65
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	396.094,73	236.550,77
OUTROS ATIVOS	10	1.252.293,55	1.144.426,43
IMOBILIZADO DE USO	11	7.598.111,01	7.207.380,29
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	42.598,99	42.598,99
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.506.812,58)	(4.260.230,74)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(4.486.984,59)	(4.244.662,75)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(19.827,99)	(15.567,99)
TOTAL DO ATIVO		556.342.172,99	533.175.261,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		556.342.172,99	533.175.261,35
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		422.783.151,79	402.632.649,49
DEPÓSITOS	13	203.148.912,87	190.594.250,19
Depósitos à Vista		20.835.311,93	74.628.069,56
Depósito de Poupança		539.331,82	210.376,49
Depósitos Sob Aviso		769,45	729,39
Depósitos a Prazo		181.773.499,67	115.755.074,75
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		72.508.935,02	60.780.899,46
Recursos por Emissão de Letras	14.1	72.508.935,02	60.780.899,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		75.547.932,77	78.262.254,41
Outras Relações Interfinanceiras	15.1	1.236,73	1.728,27
Repasse Interfinanceiros	15.2	75.546.696,04	78.260.526,14
OUTROS PASSIVOS		66.988.589,46	69.073.434,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.1	57.135.523,36	62.714.638,75
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	383.022,60	106.590,41
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	1.213.652,27	946.341,26
Outras Obrigações	16.5	8.256.391,23	5.305.864,50
PROVISÕES		4.588.781,67	3.921.810,51
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	799.082,28	699.359,51
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	2.442.234,93	1.938.897,27
Provisão para Contingências	17.4	1.347.464,46	1.283.553,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	133.559.021,20	130.542.611,86
Capital Social		44.866.995,54	41.538.714,49
Reservas de Capital		627.754,87	859.351,18
Reservas de Sobras		81.737.906,30	81.722.750,43
Sobras ou Perdas Acumuladas		6.326.364,49	6.421.795,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		556.342.172,99	533.175.261,35

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