

Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	31/12/2025
ATIVO		533.175.261,35
DISPONIBILIDADES	5	2.311.347,73
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		512.163.221,23
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	2.657.874,69
Relações Interfinanceiras	6.5	96.456.773,60
Operações de Crédito	7	240.830.139,49
Outros Créditos	7	181.682.258,89
Outros Ativos Financeiros	9	3.228.228,73
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	7	(12.692.054,17)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		14.329.966,65
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	14.329.966,65
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	236.550,77
OUTROS ATIVOS	11	1.144.426,43
IMOBILIZADO DE USO	12	7.207.380,29
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	42.598,99
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.260.230,74)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(4.244.662,75)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(15.567,99)
TOTAL DO ATIVO		533.175.261,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		533.175.261,35
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		402.632.649,49
DEPÓSITOS	14	190.594.250,19
Depósitos à Vista		74.628.069,56
Depósito de Poupança		210.376,49
Depósitos Sob Aviso		729,39
Depósitos a Prazo		115.755.074,75
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		60.780.899,46
Recursos por Emissão de Letras	15	60.780.899,46
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		78.262.254,41
Outras Relações Interfinanceiras	16.1	1.728,27
Repasse Interfinanceiros	16.2	78.260.526,14
OUTROS PASSIVOS		69.073.434,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	62.714.638,75
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	106.590,41
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	946.341,26
Outras Obrigações	17.5	5.305.864,50
PROVISÕES		3.921.810,51
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	699.359,51
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	1.938.897,27
Provisão para Contingências	18.4	1.283.553,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	130.542.611,86
Capital Social		41.538.714,49
Reservas de Capital		859.351,18
Reservas de Sobras		81.722.750,43
Sobras ou Perdas Acumuladas		6.421.795,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		533.175.261,35

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