

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		173.302.547,99	164.981.376,19
DISPONIBILIDADES	4	763.767,70	574.739,70
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		162.576.349,87	155.692.520,34
Relações Interfinanceiras	5.4	38.900.166,13	37.139.653,65
Operações de Crédito	6	133.099.150,02	126.904.072,52
Outros Créditos	6	1.307.614,02	1.961.314,74
Outros Ativos Financeiros	8	652.185,25	686.748,26
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(11.382.765,55)	(10.999.268,83)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		4.399.586,00	2.991.243,08
Títulos e Valores Mobiliários	5.1	4.399.586,00	2.991.243,08
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	106.882,97	186.892,66
OUTROS ATIVOS	10	1.578.950,05	2.431.214,31
IMOBILIZADO DE USO	11	5.568.294,61	4.550.392,67
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	105.850,60	105.850,60
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.797.133,81)	(1.551.477,17)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(1.703.951,55)	(1.459.713,19)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(93.182,26)	(91.763,98)
TOTAL DO ATIVO		173.302.547,99	164.981.376,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		173.302.547,99	164.981.376,19
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		148.870.876,82	143.008.777,65
DEPÓSITOS	13	144.761.984,56	124.772.260,97
Depósitos à Vista		8.600.750,66	22.751.669,24
Depósito de Poupança		364.315,82	283.943,36
Depósitos Sob Aviso		11.333,05	10.623,00
Depósitos a Prazo		135.785.585,03	101.726.025,37
OUTROS PASSIVOS		2.434.304,76	16.786.596,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	14.000.000,00
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.2	89.063,83	51.203,71
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.3	517.265,03	590.482,45
Outras Obrigações	15.5	1.827.975,90	2.144.910,62
PROVISÕES		1.674.587,50	1.449.919,90
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	480.432,18	400.915,92
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	1.194.155,32	1.029.147,10
Provisão para Contingências	16.4	-	19.856,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	24.431.671,17	21.972.598,54
Capital Social		20.292.099,56	18.856.922,04
Reservas de Sobras		2.747.250,40	2.229.428,67
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.392.321,21	886.247,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		173.302.547,99	164.981.376,19

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