

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos	30 SETEMBRO 2025
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	105.643.583
Dinheiro em caixa	76.165
Saldos de caixa em bancos centrais	84.919.019
Outros depósitos à ordem	20.648.399
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	126.182
Instrumentos de capital próprio	-
Títulos de dívida	126.182
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Instrumentos de capital próprio	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	76.082.398
Títulos de dívida	76.082.398
Ativos financeiros pelo custo amortizado	650.702.762
Títulos de dívida	110.435.369
Empréstimos e adiantamentos	540.267.393
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	2.894.600
Ativos fixos tangíveis	2.894.600
Ativos intangíveis	2.520.183
Outros ativos intangíveis	2.520.183
Ativos por impostos	1.066.187
Ativos por impostos correntes	-
Ativos por impostos diferidos	1.066.187
Outros ativos	2.470.879
ATIVOS TOTAIS	841.506.775

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos		30 SETEMBRO 2025
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados		-
Outros passivos financeiros		-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		724.626.784
Depósitos		723.081.107
Outros passivos financeiros		1.545.677
Provisões		1.807.585
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes		1.365.270
Compromissos e garantias concedidos		442.315
Passivos por impostos		1.367.969
Passivos por impostos correntes		1.367.969
Passivos por impostos diferidos		-
Outros passivos		8.315.006
PASSIVOS TOTAIS		736.117.344

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio		30 SETEMBRO 2025
Capital		42.000.000
Capital realizado		42.000.000
Outro rendimento integral acumulado		(485.621)
Elementos que não serão reclassificados em resultados		1.084.414
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>		<i>1.084.414</i>
Elementos que podem ser reclassificados em resultados		(1.570.035)
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>		<i>(1.570.035)</i>
Lucros retidos		50.362.051
Outras reservas		10.275.039
Outros		10.275.039
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe		3.237.962
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL		105.389.431
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS		841.506.775

2. Demonstração dos resultados

	30 SETEMBRO 2025
Receitas de juros	28.621.160
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4.495.568
Ativos financeiros pelo custo amortizado	24.125.592
(Despesas com juros)	(15.225.039)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(15.182.290)
(Outros passivos)	(42.749)
Receitas de taxas e comissões	2.813.682
(Receitas de taxas e comissões)	(419.628)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	131.084
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	12.893
Ativos financeiros pelo custo amortizado	118.191
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	1.341.670
Outras receitas operacionais	493.048
(Outras despesas operacionais)	(1.778.781)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	15.977.197
(Despesas administrativas)	(10.955.827)
(Despesas de pessoal)	(5.899.963)
(Outras despesas administrativas)	(4.835.340)
(Contribuições em dinheiro para fundos de resolução e regimes de garantia de depósitos)	(220.524)
(Depreciação)	(1.901.382)
(Ativos fixos tangíveis)	(714.275)
(Outros ativos intangíveis)	(1.187.107)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	225.864
(Compromissos e garantias concedidos)	208.744
(Outras provisões)	17.120
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(1.333.368)
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	(168.803)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(1.164.565)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	4.679.219
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1.441.257
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3.237.962
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	3.237.962