



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos	30 Setembro 2024
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	246,824,775
Dinheiro em caixa	278,529
Saldos de caixa em bancos centrais	209,393,921
Outros depósitos à ordem	37,152,325
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	185,470
Instrumentos de capital próprio	64,321
Títulos de dívida	121,149
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Instrumentos de capital próprio	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	63,839,505
Títulos de dívida	63,839,505
Ativos financeiros pelo custo amortizado	486,948,389
Títulos de dívida	138,041,961
Empréstimos e adiantamentos	348,906,428
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	2,503,613
Activos fixos tangíveis	2,503,613
Activos intangíveis	2,076,944
Outros activos intangíveis	2,076,944
Activos por impostos	1,598,400
Activos por impostos correntes	-
Activos por impostos diferidos	1,598,400
Outros activos	1,874,190
ATIVOS TOTAIS	805,851,286



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos	30 Setembro 2024
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Outros passivos financeiros	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	695,454,069
Depósitos	694,079,106
Outros passivos financeiros	1,374,962
Provisões	2,171,049
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	1,534,477
Compromissos e garantias concedidos	636,572
Passivos por impostos	1,423,441
Passivos por impostos correntes	1,423,441
Passivos por impostos diferidos	-
Outros passivos	4,903,448
PASSIVOS TOTAIS	703,952,006



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio	30 Setembro 2024
Capital	42,000,000
Capital realizado	42,000,000
Outro rendimento integral acumulado	(527,059)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1,174,744
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	<i>1,174,744</i>
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(1,701,802)
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	<i>(1,701,802)</i>
Lucros retidos	47,148,623
Outras reservas	9,917,992
Outros	9,917,992
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,359,723
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	101,899,280
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	805,851,286



2. Demonstração dos resultados

	30 Setembro 2024
Receitas de juros	32,161,376
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4,872,519
Ativos financeiros pelo custo amortizado	27,288,857
(Despesas com juros)	(17,397,373)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(17,373,754)
(Outros passivos)	(23,619)
Receitas de taxas e comissões	2,536,903
(Receitas de taxas e comissões)	(850,862)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	83,134
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	17,287
Ativos financeiros pelo custo amortizado	65,847
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(35,643)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	692,158
Outras receitas operacionais	72,400
(Outras despesas operacionais)	(1,970,223)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	15,291,871
(Despesas administrativas)	(9,802,462)
(Despesas de pessoal)	(5,362,099)
(Outras despesas administrativas)	(4,440,364)
(Depreciação)	(1,313,409)
(Ativos fixos tangíveis)	(503,336)
(Outros ativos intangíveis)	(810,073)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(302,052)
(Compromissos e garantias concedidos)	(216,848)
(Outras provisões)	(85,204)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(392,496)
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	(29,820)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(362,675)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	4,266,443
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	906,720
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3,359,723
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	3,359,723