

		Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			11.455.122,71
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo			(216.641,31)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito			17.810.650,68
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28		527.302,02
Provisões/Reversões Não Operacionais	29		6.458,24
Provisões/Reversões para Contingências	28		350.788,16
Atualização de Depósitos em Garantia	27		(151.543,47)
Depreciações e Amortizações	24		476.909,85
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO			30.259.046,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez			(77.689.558,38)
Títulos e Valores Mobiliários			(382.114,67)
Relações Interfinanceiras			(7.827,65)
Operações de Crédito			23.637.078,29
Outros Ativos Financeiros			26.237.696,53
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos			(696.107,81)
Outros Ativos			(6.206.905,09)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista			14.795.911,64
Depósitos a Prazo			(9.852.545,44)
Outros Depósitos			(895.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos			1.372.380,32
Relações Interfinanceiras			(70.625.655,42)
Obrigações por Empréstimos e Repasses			(23.222.880,65)
Outros Passivos Financeiros			1.342.432,30
Provisões			1.770.532,74
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas			(105.575,76)
Outros Passivos			2.084.387,60
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS			(88.184.704,57)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo			54.180,49
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo			162.460,82
Aquisição de Imobilizado de Uso			(127.134,00)
Aquisição de Investimentos			(430.717,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			(341.210,45)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital			1.564.282,56
Devolução de Capital aos Cooperados			(1.146.956,25)
Estorno de Capital			(1.000,00)
Outros Eventos/Reservas			(3.504,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			412.821,96
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			(88.113.093,06)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5		292.512.137,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5		204.399.044,67
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa			(88.113.093,06)

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