

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		6.927.802,99	9.587.060,65
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.373.608,53)	(2.734.771,03)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	7.311.687,56	2.193.297,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	14.204,20	57.853,38
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(29.422,56)
Provisões/Reversões para Contingências	32	99.141,01	15.212,24
Atualização de Depósitos em Garantia		(15.929,39)	(15.657,15)
Depreciações e Amortizações	28	659.334,24	621.750,80
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.622.632,08	9.695.324,11
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(68.680.224,97)	(35.178.312,39)
Títulos e Valores Mobiliários		(12.152.783,14)	(4.315.855,95)
Relações Interfinanceiras		(40.228,52)	(32.937,94)
Operações de Crédito		(60.145.420,95)	(29.129.877,27)
Outros Ativos Financeiros		629.200,71	(793.341,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(84.979,92)	(312.781,89)
Outros Ativos		(1.264.324,91)	(483.634,16)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		3.576.015,27	1.256.215,19
Depósitos sob Aviso		66.112,61	(131.354,88)
Depósitos a Prazo		41.501.132,08	20.513.492,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(9.722.000,07)	22.788.674,57
Relações Interfinanceiras		37.526.971,19	17.241.538,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(454.581,01)	14.106,47
Outros Passivos Financeiros		(40.723,12)	(55.447,08)
Provisões		(31.858,78)	182.850,25
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(12.343,31)	(105.750,93)
Outros Passivos		(235.406,79)	(135.275,08)
Imposto de Renda Pago		-	(13.251,69)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(55.942.811,55)	1.004.380,77
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		349.091,63	281.262,28
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.024.516,90	2.453.508,75
Aquisição de Intangível		24.769,64	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(772.403,57)	(442.410,76)
Aquisição de Investimentos		(793.618,43)	(2.950.760,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(167.643,83)	(658.400,57)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		3.452.161,24	2.594.387,93
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.155.623,24)	(785.023,94)
Estorno de Capital		(700,00)	(2.730,84)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(24.751,12)	(13.963,21)
Outros Eventos/Reservas		4.514,18	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.275.601,06	1.792.669,94
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(53.834.854,32)	2.138.650,14
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	398.613.283,08	267.260.849,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	344.778.428,76	269.399.499,72
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(53.834.854,32)	2.138.650,14

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