

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		41.355.297,45
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(933.156,60)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	8.317.644,66
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(273.492,30)
Provisões/Reversões para Contingências	28	86.396,40
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(56,97)
Depreciações e Amortizações	24	1.286.842,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		49.839.474,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.288.952,92)
Títulos e Valores Mobiliários		(493.466,81)
Relações Interfinanceiras		(1.583,32)
Operações de Crédito		(79.758.269,49)
Outros Ativos Financeiros		(11.818.842,72)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(244.844,13)
Outros Ativos		(1.851.944,00)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(5.503.682,62)
Depósitos sob Aviso		(2.307,68)
Depósitos a Prazo		135.343.882,94
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.414.578,92
Relações Interfinanceiras		54.775.857,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses		52.094,77
Outros Passivos Financeiros		(263.634,39)
Provisões		2.093.782,25
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(57.071,04)
Outros Passivos		16.626.129,06
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		157.861.200,92
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		6.244,92
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		926.911,68
Aquisição de Intangível		(21.772,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.023.533,72)
Aquisição de Investimentos		(5.701.668,68)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.813.817,80)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.692.461,57
Devolução de Capital aos Cooperados		(725.424,54)
Estorno de Capital		(715,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.956.398,35)
Outros Eventos/Reservas		(1.332,79)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.991.409,11)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		147.055.974,01
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		467.181.943,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	614.237.917,31
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		147.055.974,01

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