

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(2.087.616,55)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		12.843.125,26
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	9.860,69
Provisões/Reversões para Contingências	28	(3.123,78)
Depreciações e Amortizações	24	568.502,42
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.330.748,04
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(8.164.743,76)
Outros Ativos Financeiros		223.329,54
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		48.884,79
Outros Ativos		(3.785.591,94)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		1.624.375,76
Depósitos a Prazo		14.099.072,95
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.078.122,95
Relações Interfinanceiras		(19.805.205,41)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		8.304.048,93
Outros Passivos Financeiros		30.817,80
Provisões		1.025.573,09
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(402.341,60)
Outros Passivos		1.770.077,24
Outras Destinações		(27.104,57)
Imposto de Renda Pago		(186.414,07)
Contribuição Social Pago		(126.219,65)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.037.430,09
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.226.335,48)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.226.335,48)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		953.190,58
Devolução de Capital aos Cooperados		(287.159,18)
Estorno de Capital		(800,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.911,74)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		663.319,66
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.474.414,27
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	72.052.290,15
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	83.526.704,42
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		11.474.414,27

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