

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>30.450.453,71</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.361.077,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	11.898.734,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(408.260,57)
Provisões/Reversões para Contingências	28	339.903,84
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(207.784,28)
Depreciações e Amortizações	24	1.822.501,27
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>42.534.470,73</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito		(6.129.504,00)
Outros Ativos Financeiros		(64.449.548,34)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		438.194,06
Outros Ativos		(1.275.878,24)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		(55.789.662,78)
Depósitos sob Aviso		(2.952,13)
Depósitos a Prazo		109.580.503,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(19.053.945,71)
Relações Interfinanceiras		(13.621.642,22)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(24.025.938,36)
Outros Passivos Financeiros		414.935,55
Provisões		1.179.939,31
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(182.838,62)
Outros Passivos		33.447.113,22
Imposto de Renda Pago		(1.937.699,49)
Contribuição Social Pago		(1.176.401,28)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(50.855,30)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		297.398,51
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.063.679,02
Aquisição de Intangível		2.067,22
Aquisição de Imobilizado de Uso		(698.994,03)
Aquisição de Investimentos		(6.066.555,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(5.402.404,42)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		2.953.086,23
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.808.627,52)
Estorno de Capital		(1.750,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(8.684.925,42)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(9.542.216,71)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(14.995.476,43)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	980.042.195,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	965.046.719,39
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(14.995.476,43)</b>

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