

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		20.041.527,60
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(203.815,83)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	11.847.636,67
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	87.560,49
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	14.250,50
Provisões/Reversões para Contingências	28	443.980,15
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(184.582,57)
Depreciações e Amortizações	24	2.134.702,53
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		34.181.259,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
		2.352.751,75
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(121.702,56)
Relações Interfinanceiras		(125.619.606,87)
Operações de Crédito		(12.409.443,99)
Outros Ativos Financeiros		(458.127,80)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.529.407,77)
Outros Ativos		
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
		10.981.550,34
Depósitos à Vista		(16.060,19)
Depósitos sob Aviso		276.607.312,94
Depósitos a Prazo		6.182.155,14
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		27.876.137,70
Relações Interfinanceiras		(99.418,88)
Outros Passivos Financeiros		968.096,47
Provisões		(73.203,49)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		7.097.252,13
Outros Passivos		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		224.919.544,46
Atividades de Investimentos		
		12.290,94
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		191.524,89
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		(3.727.181,96)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.074.278,71)
Aquisição de Investimentos		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.597.644,84)
Atividades de Financiamentos		
		7.996.040,11
Aumento por novos aportes de Capital		(1.592.930,86)
Devolução de Capital aos Cooperados		(15.470,00)
Estorno de Capital		(40.390,48)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		140.351,51
Outros Eventos/Reservas		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		6.487.600,28
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.809.499,90
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
		732.700.266,25
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		958.509.766,15
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		225.809.499,90

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