

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>21.278.226,43</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(117.354,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.191.717,55
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(9.685,09)
Provisões/Reversões para Contingências	28	120.325,94
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(111.986,14)
Depreciações e Amortizações	24	786.623,37
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>24.137.868,00</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.908.652,12)
Operações de Crédito		(92.802.442,20)
Outros Ativos Financeiros		18.862.633,36
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(211.463,19)
Outros Ativos		(142.297,18)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		(4.893.622,98)
Depósitos a Prazo		6.123.623,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		15.657.607,13
Relações Interfinanceiras		91.659.185,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.438.763,67
Outros Passivos Financeiros		155.304,82
Provisões		832.387,95
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(163.794,51)
Outros Passivos		(161.098,32)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>62.584.002,58</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		33.884,42
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		83.469,64
Aquisição de Imobilizado de Uso		(812.794,91)
Aquisição de Investimentos		(4.569.656,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(5.265.097,25)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		3.666.310,79
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.583.588,13)
Estorno de Capital		(1.500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(35.839,97)
Outros Eventos/Reservas		(26.902,05)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.018.480,64</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>59.337.385,97</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	210.018.971,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	269.356.357,76
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>59.337.385,97</b>

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