

Notas 30/06/2025

<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		5.167.701,80
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(32.531,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		662.754,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	41.931,55
Provisões/Reversões para Contingências	28	53.374,66
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(31.583,97)
Depreciações e Amortizações	24	170.000,66
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>6.031.647,30</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.609.303,77
Operações de Crédito		(14.573.009,62)
Outros Ativos Financeiros		(558.904,96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		20.959,47
Outros Ativos		(360.287,97)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		4.041.694,50
Depósitos a Prazo		28.259.065,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.167.617,35
Relações Interfinanceiras		6.751.550,51
Outros Passivos Financeiros		98.408,87
Provisões		135.640,99
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		20.658,13
Outros Passivos		(74.142,65)
Imposto de Renda Pago		(218.910,99)
Contribuição Social Pago		(144.901,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>38.206.389,00</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.865,68
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		28.665,81
Aquisição de Intangível		(7.868,17)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(64.694,30)
Aquisição de Investimentos		(87.286,20)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(127.317,18)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		458.514,86
Devolução de Capital aos Cooperados		(227.503,03)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(11.816,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>219.195,70</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>38.298.267,52</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		57.783.114,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	96.081.382,34
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>38.298.267,52</b>

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