

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		13.671.989,06
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(149.744,83)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	2.579.635,18
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	(51.278,72)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(19.449,57)
Provisões/Reversões para Contingências	27	302.316,11
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(162.557,53)
Depreciações e Amortizações	23	1.497.171,98
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.668.081,68
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.035.834,83)
Relações Interfinanceiras		(3.670,31)
Operações de Crédito		(40.596.311,30)
Outros Ativos Financeiros		6.421.291,24
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(139.751,00)
Outros Ativos		(6.957.659,47)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(13.615.058,55)
Depósitos sob Aviso		26.805,51
Depósitos a Prazo		27.006.436,73
Outros Depósitos		(769.711,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		10.321.520,35
Relações Interfinanceiras		3.551.513,88
Outros Passivos Financeiros		10.467,50
Provisões		507.764,58
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		79.055,10
Outros Passivos		2.121.332,72
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.596.272,83
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		67.175,51
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		82.569,32
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.468.558,77)
Aquisição de Investimentos		(358.684,41)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.677.498,35)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		470.218,90
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.800.631,39)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(17.169,18)
Outros Eventos/Reservas		130.625,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.216.956,67)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		701.817,81
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		385.407.427,05
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	386.109.244,86
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		701.817,81

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