

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		21.332.490,55
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(128.202,03)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	5.264.789,96
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	224.187,98
Provisões/Reversões para Contingências	27	153.345,00
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(367.388,83)
Depreciações e Amortizações	23	813.983,05
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.293.205,68
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.633.379,18
Títulos e Valores Mobiliários		(350.984,96)
Relações Interfinanceiras		(8.600,00)
Operações de Crédito		(23.760.690,57)
Outros Ativos Financeiros		301.162,22
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		185.398,30
Outros Ativos		(1.494.765,15)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(4.875.399,20)
Depósitos sob Aviso		110.752,39
Depósitos a Prazo		78.515.855,84
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.580.397,33)
Relações Interfinanceiras		3.706.469,42
Outros Passivos Financeiros		(86.609,11)
Provisões		783.217,96
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		20.236,75
Outros Passivos		2.379.547,37
Imposto de Renda Pago		(713.790,03)
Contribuição Social Pago		(441.770,36)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		82.616.218,40
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		39.335,13
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		88.866,90
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.135.021,63)
Aquisição de Investimentos		(3.194.416,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.201.236,30)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		636.799,72
Devolução de Capital aos Cooperados		(529.612,49)
Estorno de Capital		(1.085,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.957.567,53)
Outros Eventos/Reservas		61.051,46
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(5.790.413,84)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.624.568,26
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	471.849.381,92
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	544.473.950,18
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		72.624.568,26

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