

|   | Notas | 30/06/2025             |
|---|-------|------------------------|
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>               |       | <b>86.529.724,78</b>   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                 | 27    | (3.201.095,32)         |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito  | 20    | 28.588.855,09          |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                              | 28    | 579.199,54             |
| Provisões/Reversões Não Operacionais                                      | 29    | 150.642,49             |
| Provisões/Reversões para Contingências                                    | 28    | 149.050,39             |
| Atualização de Depósitos em Garantia                                      | 27    | (139.858,74)           |
| Depreciações e Amortizações   | 24    | 2.866.909,50           |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>      |       | <b>115.523.427,73</b>  |
| <b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>                           |       |                        |
| Operações de Crédito  |       | (205.798.585,27)       |
| Outros Ativos Financeiros   |       | (51.816.384,85)        |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                      |       | (571.315,37)           |
| Outros Ativos   |       | 10.766.524,01          |
| <b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>                         |       |                        |
| Depósitos à Vista   |       | (13.346.412,29)        |
| Depósitos sob Aviso   |       | 4.008,20               |
| Depósitos a Prazo   |       | 391.303.295,86         |
| Outros Depósitos  |       | (9.304.000,00)         |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   |       | 155.616.341,68         |
| Relações Interfinanceiras   |       | (9.684.391,41)         |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     |       | (50.621.310,86)        |
| Outros Passivos Financeiros   |       | 14.601.429,90          |
| Provisões   |       | 8.572.687,60           |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                  |       | (1.065.054,83)         |
| Outros Passivos   |       | 5.851.256,45           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      |       | <b>360.031.516,55</b>  |
| <b>Atividades de Investimentos</b>  |       |                        |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                |       | 1.605.546,64           |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo         |       | 1.595.548,68           |
| Aquisição de Intangível   |       | (29.273.961,71)        |
| Aquisição de Imobilizado de Uso   |       | (3.061.969,66)         |
| Aquisição de Investimentos  |       | (19.838.842,13)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  |       | <b>(48.973.678,18)</b> |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                       |       |                        |
| Aumento por novos aportes de Capital                                      |       | 17.986.804,25          |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                       |       | (13.450.449,81)        |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                               |       | (3.401.202,92)         |
| Aumento no capital por incorporações                                      |       | 7.503.408,50           |
| Sobras/Perdas por incorporações   |       | (996.153,22)           |
| Outros Eventos/Reservas   |       | 275.244,30             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> |       | <b>7.917.651,10</b>    |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         |       | <b>318.975.489,47</b>  |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             |       |                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período                        | 5     | 875.357.828,01         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                           | 5     | 1.194.333.317,48       |
| <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                  |       | <b>318.975.489,47</b>  |

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