

Demonstração dos Fluxos de Caixa

EM REAIS

Descrição	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		13.186.492,32
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(42.485,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	1.120.056,99
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	13.651,98
Provisões/Reversões para Contingências	28	124.711,80
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(102.812,93)
Depreciações e Amortizações	24	252.418,43
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		14.552.033,53
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(22.594.584,11)
Outros Ativos Financeiros		(21.579.583,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		82.619,17
Outros Ativos		(544.210,35)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		16.625.313,10
Depósitos sob Aviso		35,87
Depósitos a Prazo		34.724.412,89
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.811.388,01
Relações Interfinanceiras		7.435.830,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(5.035.168,51)
Outros Passivos Financeiros		(70.845,36)
Provisões		275.771,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(46.239,54)
Outros Passivos		68.628,97
Imposto de Renda Pago		(246.293,27)
Contribuição Social Pago		(162.045,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		35.297.063,24
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.384,70
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		38.100,36
Aquisição de Imobilizado de Uso		(157.060,88)
Aquisição de Investimentos		(161.358,95)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(275.934,77)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		710.837,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(673.767,02)
Estorno de Capital		(761,29)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.242.626,19)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		564,68
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.205.752,62)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.815.375,85
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	91.816.388,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	123.631.764,52
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		31.815.375,85

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