

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>7.926.129,87</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(738.660,36)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.620.441,30
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		43.377,86
Provisões/Reversões Não Operacionais		4.995,34
Provisões/Reversões para Contingências		322.789,08
Depreciações e Amortizações		445.323,71
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>10.624.396,80</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.466.212,35
Relações Interfinanceiras		(39.915,93)
Operações de Crédito		(20.694.968,38)
Outros Ativos Financeiros		(211.426,64)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		52.708,39
Outros Ativos		(919.052,90)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		2.957.401,83
Depósitos a Prazo		34.279.237,09
Outros Depósitos		(1.364.720,47)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.183.949,36)
Relações Interfinanceiras		(4.885.495,41)
Outros Passivos Financeiros		234.088,02
Provisões		390.858,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(54.805,73)
Outros Passivos		3.667.308,64
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(303.739,35)
Outras Destinações		(1.214.957,42)
Reversão/Realização de Fundos		1.214.296,50
Imposto de Renda Pago		(92.100,38)
Contribuição Social Pago		(53.943,83)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>20.867.432,73</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		58.945,76
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		679.714,60
Aquisição de Imobilizado de Uso		(379.798,56)
Aquisição de Investimentos		(843.698,46)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(484.836,66)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		1.859.058,56
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.362.272,31)
Estorno de Capital		(6.656,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(20.615,86)
Outros Eventos/Reservas		1.577,68
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>471.092,07</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>20.853.688,14</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		234.928.283,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		255.781.972,02
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>20.853.688,14</b>

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