

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.128.313,36
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	25	(956.987,59)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	18	1.296.074,58
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	26	47.555,29
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(1.271,70)
Depreciações e Amortizações	22	133.865,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.647.548,94
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(25.659.951,83)
Outros Ativos Financeiros		(377.399,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(55.411,64)
Outros Ativos		(368.949,35)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(3.310.108,02)
Depósitos a Prazo		35.755.136,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(107,04)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		20.379,72
Outros Passivos Financeiros		72.519,73
Provisões		257.234,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(22.606,11)
Outros Passivos		373.368,57
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(263.502,11)
Outras Destinações		(131.751,06)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.936.402,04
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		350.954,31
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		606.033,28
Aquisição de Imobilizado de Uso		(240.110,83)
Aquisição de Investimentos		(956.992,90)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(240.116,14)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.280.191,28
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.628.673,60)
Estorno de Capital		(1.712,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(8.345,23)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(358.539,55)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.337.746,35
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		185.403.536,68
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	194.741.283,03
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.337.746,35

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