

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.496.263,29	1.758.069,59
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(607.657,51)	(576.989,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.709.663,80	1.891.133,75
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(132.681,50)	(1.565,46)
Provisões/Reversões para Contingências		82.241,22	33.686,61
Atualização de Depósitos em Garantia		(88.634,87)	(28.807,00)
Depreciações e Amortizações		243.832,88	175.515,47
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.703.027,31	3.251.043,94
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		4.138.420,01	(2.929.778,17)
Outros Ativos Financeiros		(427.812,42)	(996.292,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(8.169,76)	(6.012,87)
Outros Ativos		(190.080,14)	(214.546,16)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.095.656,01	987.397,91
Depósitos a Prazo		(6.829.421,92)	3.281.948,08
Outros Passivos Financeiros		20.810,09	39.630,79
Provisões		78.255,39	(141.096,58)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(91.346,15)	(35.308,54)
Outros Passivos		(572.786,40)	438.263,86
Imposto de Renda Pago		-	(19.411,49)
Contribuição Social Pago		-	(23.372,84)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		916.552,02	3.632.465,01
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		117.710,13	120.182,56
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		489.947,38	456.806,46
Aquisição de Intangível		-	(1.839,49)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(8.948,80)	38.916,69
Aquisição de Investimentos		(548.810,21)	(456.806,46)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		49.898,50	157.259,76
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.096.591,36	898.658,30
Devolução de Capital aos Cooperados		(961.244,19)	(862.870,31)
Estorno de Capital		(40,00)	(20,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(208.956,85)
Outros Eventos/Reservas		-	(15.464,60)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		135.307,17	(188.653,46)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.101.757,69	3.601.071,31
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		87.101.978,41	65.666.045,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		88.203.736,10	69.267.117,27
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.101.757,69	3.601.071,31

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