

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		2.915.541,02	1.031.728,67
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(979.349,78)	(465.374,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.678.449,72	2.398.715,47
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		18.506,83	7.604,51
Provisões/Reversões para Contingências	25	6.250,48	30.702,94
Atualização de Depósitos em Garantia	24	(580,47)	-
Depreciações e Amortizações	21	97.162,31	103.179,78
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.735.980,11	3.106.556,80
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
		803.332,58	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(5.270.430,50)	(5.870.320,87)
Operações de Crédito		(338.637,71)	108.217,66
Outros Ativos Financeiros		(18.274,01)	9.784,66
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(311.132,46)	(78.383,22)
Outros Ativos			
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
		(8.041.069,79)	2.329.601,20
Depósitos à Vista		1.860.735,60	4.490.319,74
Depósitos a Prazo		95.442,71	45.807,93
Outros Passivos Financeiros		-	38.352,95
Provisões		(320,45)	(19.970,83)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		186.611,07	(251.479,29)
Outros Passivos		(23.682,67)	(3.795,42)
Imposto de Renda Pago		(24.898,10)	(2.651,58)
Contribuição Social Pago			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.346.343,62)	3.902.039,73
Atividades de Investimentos			
		56.744,16	81.873,67
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		922.605,62	383.500,90
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		(2.235,00)	(23.555,22)
Aquisição de Intangível		(190.281,59)	(233.511,48)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(922.605,62)	(465.363,02)
Aquisição de Investimentos			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(135.772,43)	(257.055,15)
Atividades de Financiamentos			
		2.492.520,46	2.620.988,93
Aumento por novos aportes de Capital		(1.323.414,85)	(3.242.863,66)
Devolução de Capital aos Cooperados		(16.183,20)	(6.602,80)
Estorno de Capital		(743.095,49)	(4.773,69)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		35.592,43	10.480,60
Outros Eventos/Reservas			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		445.419,35	(622.770,62)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(7.036.696,70)	3.022.213,96
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	68.905.286,90	38.410.903,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	61.868.590,20	41.433.117,91
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(7.036.696,70)	3.022.213,96

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