

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.581.525,21	4.253.632,63
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(89.679,52)	(89.679,52)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(22.285,80)	(680.252,32)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	2.474.621,09	4.005.033,81
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	14.860,18	53.173,64
Provisões/Reversões para Contingências	27	118.133,77	212.062,44
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(95.477,92)	(176.702,84)
Depreciações e Amortizações	23	182.538,03	414.392,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.164.235,04	7.991.660,03
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.067.373,13)	(1.067.373,13)
Operações de Crédito		572.940,31	3.671.788,01
Outros Ativos Financeiros		(787.155,12)	(395.810,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(8.311,24)	(15.152,25)
Outros Ativos		191.239,29	(36.113,55)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		3.381.315,82	1.472.581,61
Depósitos a Prazo		11.461.116,81	19.551.770,68
Outros Passivos Financeiros		(125,31)	5.467,67
Provisões		217.361,83	314.368,60
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		64.752,12	39.115,40
Outros Passivos		(726.462,57)	(1.118.345,85)
FATES - Atos Cooperativos		(206.855,65)	(206.855,65)
Reversão/Realização de Fundos		608.077,80	608.077,80
Imposto de Renda Pago		2.276,40	2.276,40
Contribuição Social Pago		193,55	(23.888,99)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.867.225,95	30.793.565,86
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		22.285,80	139.296,38
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	540.955,94
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		89.679,52	89.679,52
Aquisição de Imobilizado de Uso		(23.442,69)	(54.037,22)
Aquisição de Investimentos		(130.496,75)	(788.458,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(41.974,12)	(72.563,86)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.041.272,41	2.057.328,50
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.162.446,82)	(1.726.317,57)
Estorno de Capital		(5.080,00)	(5.480,61)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(981,69)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		812.580,50	812.580,50
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		686.326,09	1.137.129,13
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.511.577,92	31.858.131,13
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		110.822.869,42	97.476.316,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	129.334.447,34	129.334.447,34
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.511.577,92	31.858.131,13

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