

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas
Provisões/Reversões para Contingências
Atualização de Depósitos em Garantia
Depreciações e Amortizações

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO**(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais**

Operações de Crédito
Outros Ativos Financeiros
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos
Outros Ativos

Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Outros Passivos Financeiros
Provisões
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas
Outros Passivos
Reversão/Realização de Fundos
Imposto de Renda Pago
Contribuição Social Pago

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS**Atividades de Investimentos**

Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo
Aquisição de Imobilizado de Uso
Aquisição de Investimentos

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**Atividades de Financiamentos**

Aumento por novos aportes de Capital
Devolução de Capital aos Cooperados
Estorno de Capital
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período

Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período

Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

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

CTB-185

Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
	(2,684,236.13)	(4,695,465.09)
	(827,192.00)	(827,192.00)
	-	(4,670.92)
8.3	3,667,483.12	7,319,069.22
28	(4,412.37)	34,994.19
28	996,185.98	996,185.98
27	(12,583.64)	(22,565.12)
24	115,388.10	295,326.64
	1,250,633.06	3,095,682.90
	4,213,590.67	8,565,962.76
	(680,852.39)	(295,514.93)
	(8,131.48)	29,918.85
	294,750.68	251,175.70
	1,710,980.08	2,755,284.72
	17,482,143.75	(5,159,300.68)
	11,389.91	8,445.22
	143,879.75	403,728.05
	(68,742.86)	(23,233.43)
	(269,753.71)	(365,005.97)
	10,150.00	10,150.00
	-	(56,456.19)
	-	(47,994.91)
	24,090,037.46	9,172,842.09
	-	4,670.92
	827,192.00	827,192.00
	(7,613.02)	(7,613.02)
	2,082,317.29	1,950,891.04
	2,901,896.27	2,775,140.94
	842,962.86	1,555,895.63
	(66,102.80)	(407,484.92)
	(7,610.00)	(7,610.00)
	20,011.91	38,819.69
	789,261.97	1,179,620.40
	27,781,195.70	13,127,603.43
	6,440,745.51	21,094,337.78

5

34,221,941.21
27,781,195.70

34,221,941.21
13,127,603.43

15/04/2026

10:52:25

daniela.guthia

Página 1 de 1