

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>11.401.739,03</b>	<b>16.217.367,08</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	27	(1.420.688,44)	(1.420.688,44)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(4.973,47)	(75.514,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8,3	650.608,89	2.324.019,51
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(71.529,02)	(107.834,76)
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	9.000,00	9.000,00
Provisões/Reversões para Contingências	28	(62.514,78)	17.848,93
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(42.914,88)	(445.418,39)
Depreciações e Amortizações	24	335.274,75	632.336,93
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>10.794.002,08</b>	<b>17.151.116,60</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Relações Interfinanceiras		40.690,17	(4.245,22)
Operações de Crédito		18.997.414,38	(2.666.785,09)
Outros Ativos Financeiros		361.016,24	(3.621.167,75)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(54.681,94)	(18.438,79)
Outros Ativos		(269.729,23)	(584.891,82)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(1.722.930,36)	71.493,58
Depósitos a Prazo		8.959.125,88	32.805.967,19
Outros Depósitos		4.245,22	4.245,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(12.399.962,29)	8.699.658,66
Relações Interfinanceiras		(21.591.601,45)	(12.110.665,30)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		267.613,06	567.627,85
Outros Passivos Financeiros		(17.780,10)	2.789,25
Provisões		35.535,42	236.317,46
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		284.311,20	291.061,44
Outros Passivos		(2.512.169,35)	(1.978.455,78)
FATES - Atos Cooperativos		(727.106,03)	(727.106,03)
FATES - Atos Não Cooperativos		(91.709,28)	(91.709,28)
Reversão/Realização de Fundos		525.804,68	525.804,68
Imposto de Renda Pago		-	(208.124,35)
Contribuição Social Pago		-	(139.305,60)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>882.088,30</b>	<b>38.205.186,92</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.973,47	34.024,81
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	41.489,45
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.420.688,44	1.420.688,44
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.311.957,70)	(2.553.804,80)
Aquisição de Investimentos		(2.490.312,42)	(2.812.097,77)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.376.608,21)</b>	<b>(3.869.699,87)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		357.270,08	772.946,16
Devolução de Capital aos Cooperados		(116.745,98)	(414.649,00)
Estorno de Capital		(2.500,00)	(52.002,71)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(18.033,53)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.123.857,21	2.123.857,21
Outros Eventos/Reservas		13.207,28	13.745,29
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.375.088,59</b>	<b>2.425.863,42</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>880.568,68</b>	<b>36.761.350,47</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		196.962.297,00	161.081.515,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	197.842.865,68	197.842.865,68
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>880.568,68</b>	<b>36.761.350,47</b>

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