

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em Reais

Descrição	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.195.080,92	13.186.492,32
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(93.185,83)	(42.485,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		9.637.183,18	1.120.056,99
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		99.722,77	13.651,98
Provisões/Reversões para Contingências	27	41.636,96	124.711,80
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(79.580,96)	(102.812,93)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		20.050.301,56	14.552.033,53
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.657.874,69	-
Relações Interfinanceiras		(328.955,33)	-
Operações de Crédito		(18.760.625,81)	(22.594.584,11)
Outros Ativos Financeiros		20.360.941,80	(21.579.583,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(159.543,96)	82.619,17
Outros Ativos		(107.867,12)	(544.210,35)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(53.792.757,63)	16.625.313,10
Depósitos sob Aviso		40,06	35,87
Depósitos a Prazo		66.018.424,92	34.724.412,89
Outros Depósitos		328.955,33	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.728.035,56	11.811.388,01
Relações Interfinanceiras		(2.714.321,64)	7.435.830,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(5.579.115,39)	(5.035.168,51)
Outros Passivos Financeiros		279.429,03	(70.845,36)
Provisões		22.273,77	275.771,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(414.712,82)	(46.239,54)
Outros Passivos		260.608,92	68.628,97
Imposto de Renda Pago		-	(246.293,27)
Contribuição Social Pago		-	(162.045,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		39.848.985,94	35.297.063,24
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		(9.736.905,95)	(1.133.708,97)
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.731,56	4.384,70
Aquisição de Imobilizado de Uso		90.454,27	38.100,36
Aquisição de Investimentos		(393.593,40)	(157.060,88)
Aquisição de Investimentos		(307.430,09)	(161.358,95)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(607.837,66)	(275.934,77)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		906.899,50	710.837,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(807.762,48)	(673.767,02)
Estorno de Capital		(109,26)	(761,29)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.192.542,47)	(3.242.626,19)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		3.566,03	564,68
Reversão/Realização de Reservas		(231.596,31)	-
Outros Eventos/Reservas		15.155,87	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.306.389,12)	(3.205.752,62)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.934.759,16	31.815.375,85
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		98.557.744,84	91.816.388,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	134.492.504,00	123.631.764,52
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		35.934.759,16	31.815.375,85

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