

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.787.982,55)	(1.787.982,55)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(750,64)	(43.235,70)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	5.417.694,71	6.537.751,70
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	916,85	14.568,83
Provisões/Reversões para Contingências	29	153.125,68	277.837,48
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(78.707,57)	(181.520,50)
Depreciações e Amortizações	25	268.735,73	521.154,16
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		16.420.620,88	30.972.654,41
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.657.874,69)	(2.657.874,69)
Relações Interfinanceiras		(210.376,49)	(210.376,49)
Operações de Crédito		(19.875.305,26)	(42.469.889,37)
Outros Ativos Financeiros		(41.300.900,48)	(62.880.484,37)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(124.289,10)	(41.669,93)
Outros Ativos		(69.215,70)	(613.426,05)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(18.034.093,23)	(1.408.780,13)
Depósitos sob Aviso		40,41	76,28
Depósitos a Prazo		(10.067.992,07)	24.656.420,82
Outros Depósitos		210.376,49	210.376,49
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.611.084,29	18.422.472,30
Relações Interfinanceiras		2.569.883,78	10.005.714,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses		41.406.793,51	36.371.625,00
Outros Passivos Financeiros		(101.904,94)	(172.750,30)
Provisões		397.535,14	673.306,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		586.471,79	540.232,25
Outros Passivos		(5.458.365,06)	(5.389.736,09)
FATES - Atos Cooperativos		(1.070.108,35)	(1.070.108,35)
Reversão/Realização de Fundos		1.381.983,64	1.381.983,64
Imposto de Renda Pago		-	(246.293,27)
Contribuição Social Pago		-	(162.045,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(29.385.635,44)	5.911.427,80
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		750,64	5.135,34
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	38.100,36
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.787.982,55	1.787.982,55
Aquisição de Imobilizado de Uso		(278.705,90)	(435.766,78)
Aquisição de Investimentos		(1.812.565,70)	(1.973.924,65)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(302.538,41)	(578.473,18)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.097.956,16	1.808.793,36
Devolução de Capital aos Cooperados		(819.983,07)	(1.493.750,09)
Estorno de Capital		(1.180,98)	(1.942,27)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.242.626,19)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.400.542,62	4.400.542,62
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		580,98	1.145,66
Reversão/Realização de Reservas		(75.597,54)	(75.597,54)
Outros Eventos/Reservas		11.836,00	11.836,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.614.154,17	1.408.401,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(25.074.019,68)	6.741.356,17
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		123.631.764,52	91.816.388,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	98.557.744,84	98.557.744,84
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(25.074.019,68)	6.741.356,17

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