

	Notas	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(3.405.751,81)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(125.036,60)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	17.029.390,67
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	(1.907.178,67)
Provisões/Reversões Não Operacionais		36.342,07
Provisões/Reversões para Contingências	29	1.091.364,24
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(324.400,49)
Depreciações e Amortizações	25	2.328.691,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		37.868.544,02
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(50.404.697,66)
Títulos e Valores Mobiliários		23.404.766,86
Relações Interfinanceiras		(276.502,17)
Operações de Crédito		(92.790.611,31)
Outros Ativos Financeiros		(10.118.910,14)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(921.715,69)
Outros Ativos		(5.239.916,71)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		10.657.167,10
Depósitos a Prazo		37.511.023,25
Outros Depósitos		277.341,63
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.779.311,46
Relações Interfinanceiras		(15.889.922,46)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(867.638,98)
Outros Passivos Financeiros		448.824,38
Provisões		3.902.129,85
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		721.002,83
Outros Passivos		(4.414.359,09)
FATES - Atos Cooperativos		(1.116.421,35)
Outras Destinações		992.376,67
Reversão/Realização de Fundos		370.065,65
Imposto de Renda Pago		(176.847,88)
Contribuição Social Pago		(119.731,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(56.404.720,94)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		65.802,43
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		59.234,17
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.405.751,81
Aquisição de Intangível		(615.000,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.836.116,07)
Aquisição de Investimentos		(3.900.330,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.820.658,32)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		22.294.297,37
Devolução de Capital aos Cooperados		(6.055.290,16)
Estorno de Capital		(69.633,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.811.279,85
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		(992.376,67)
Outros Eventos/Reservas		101.458,33
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		20.089.735,43
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(42.135.643,83)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		247.135.788,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	205.000.144,31
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(42.135.643,83)