

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		14.349.278,49	27.332.710,67	21.448.654,03
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(1.519.579,80)	(1.519.579,80)	(1.209.938,48)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(174.235,78)	(358.452,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	12.149.278,61	31.344.745,60	23.371.737,49
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	185.970,45	284.854,49	308.825,54
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(473.823,44)	423.823,44
Provisões/Reversões para Contingências	30	858.537,34	1.255.694,53	1.191.439,34
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(72.201,16)	(110.197,28)	(393.113,36)
Depreciações e Amortizações	26	1.162.352,20	2.155.342,55	1.198.045,56
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.113.636,13	60.095.511,54	45.981.020,99
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		(56.188.959,35)	(89.169.313,85)	(26.708.215,25)
Outros Ativos Financeiros		(1.466.695,88)	(2.431.848,56)	(4.150.651,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(260.022,83)	(470.782,30)	43.642,81
Outros Ativos		2.689.488,16	1.398.682,93	1.445.220,62
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		43.915.835,60	43.475.888,39	13.913.630,38
Depósitos sob Aviso		(1.024,19)	(3.308,75)	(139.907,06)
Depósitos a Prazo		74.142.591,40	137.483.683,23	146.886.676,88
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.824.096,85)	(2.227.763,62)	6.037.957,46
Relações Interfinanceiras		2.580.704,50	3.497.104,20	7.593.446,52
Outros Passivos Financeiros		1.706.614,78	1.827.627,14	(3.715.589,49)
Provisões		4.140,18	(1.695,56)	(542.975,63)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		161.774,00	(16.618,72)	(90.505,97)
Outros Passivos		(4.857.053,29)	(1.373.282,55)	(1.939.563,10)
FATES - Atos Cooperativos		(1.266.506,61)	(1.266.506,61)	(963.907,20)
Reversão/Realização de Fundos		1.351.386,14	1.351.386,14	990.822,05
Imposto de Renda Pago		-	-	(524.953,38)
Contribuição Social Pago		-	-	(351.265,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		86.801.811,89	152.168.763,05	183.764.882,85
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	36.252,17	29.199,54
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	137.983,61	329.253,03
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.519.579,80	1.519.579,80	1.209.938,48
Aquisição de Intangível		-	(44.599,90)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.905.398,10)	(3.350.792,91)	(1.269.496,52)
Aquisição de Investimentos		(3.570.436,36)	(6.466.013,81)	(3.718.499,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.956.254,66)	(8.167.591,04)	(3.419.605,09)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		887.373,83	1.739.230,35	1.808.517,22
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.588.051,87)	(3.307.649,55)	(4.744.405,19)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.122,97)	(3.050,17)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.952.095,35	1.952.095,35	2.055.380,58
Outros Eventos/Reservas		14.536,10	14.536,10	-

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	265.953,42	393.089,29	(883.557,56)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.111.510,65	144.394.261,30	179.461.720,20
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	586.157.858,97	524.875.108,32	345.413.388,12
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	669.269.369,61	669.269.369,61	524.875.108,32
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	83.111.510,64	144.394.261,29	179.461.720,20

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