

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	4.642.552,22	8.971.081,60	7.425.177,96
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	-	(402.452,98)	(400.085,66)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	1.595.543,51	3.539.535,93	2.175.383,43
Provisões/Reversões Não Operacionais	31	41.916,61	86.611,12	24.167,79
Provisões/Reversões para Contingências	30	(15.358,00)	(15.358,00)	-
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(64.369,63)	(64.369,63)	-
Depreciações e Amortizações	26	(3.138,35)	(3.138,35)	-
		99.873,91	194.635,83	174.398,96
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.297.020,27	12.306.545,52	9.399.042,48
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Relações Interfinanceiras		29.373,25	-	1.056,75
Operações de Crédito		(6.164.387,27)	(18.703.957,14)	(18.489.690,74)
Outros Ativos Financeiros		(199.266,42)	(490.883,60)	(718.651,01)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.794,59)	(9.381,40)	(8.780,96)
Outros Ativos		(41.935,62)	(34.578,98)	55.228,86
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.162.288,08	7.764.325,22	2.674.352,05
Depósitos a Prazo		12.934.068,18	20.010.820,56	56.727.857,20
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(774.323,24)	(4.843.497,83)	1.112.150,80
Relações Interfinanceiras		-	(0,20)	0,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(705.720,13)	(395.240,45)	995.100,39
Outros Passivos Financeiros		(490.065,99)	(3.103.460,46)	1.299.887,81
Provisões		(8.925,61)	(8.925,61)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(10.468,54)	(24.565,32)	64.400,06
Outros Passivos		(876.567,99)	(144.189,27)	86.034,17
FATES - Atos Cooperativos		(911.467,14)	(911.467,14)	(796.466,10)
Reversão/Realização de Fundos		796.466,10	796.466,10	773.576,38
Imposto de Renda Pago		(18.460,60)	(30.536,06)	(28.707,05)
Contribuição Social Pago		(11.516,86)	(20.562,05)	(21.744,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.002.315,88	12.156.911,89	53.124.646,63
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	-	46.024,16
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	402.452,98	354.061,50
Aquisição de Intangível		52.100,56	12.143,14	(13.162,57)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(79.107,08)	(113.389,05)	(120.389,04)
Aquisição de Investimentos		(21.411,84)	(813.179,62)	(612.766,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(48.418,36)	(511.972,55)	(346.232,57)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		132.225,52	313.229,13	310.384,12
Devolução de Capital aos Cooperados		(74.098,02)	(191.046,40)	(277.217,12)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.871,19)	(3.473,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		403.530,63	403.530,63	-
Reversão/Realização de Reservas		-	11.799,23	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		461.658,13	534.641,40	29.693,93
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.415.555,65	12.179.580,74	52.808.107,99
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	109.674.902,32	112.910.877,23	60.102.769,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	125.090.457,97	125.090.457,97	112.910.877,23
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		15.415.555,65	12.179.580,74	52.808.107,99

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