

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2025 E 31/12/2024
(valores em Reais)

Demonstrações do Fluxo de Caixa

| Descrição | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| Atividades operacionais | | |
| Sobras/Perdas do exercício antes das distribuições estatutárias | 504.402,40 | 1.041.971,59 |
| Ajustes | | |
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | -13.119,08 | -13.741,25 |
| Depreciações e amortizações | 3.652,56 | 3.981,93 |
| Sobras ajustadas | 494.935,88 | 1.032.212,27 |
| Variação nos ativos e passivos | | |
| Redução (Aumento) em operações de crédito | 761.062,14 | -10.815,29 |
| Redução (Aumento) outros ativos financeiros | 169.786,41 | 14.273,41 |
| Aumento (Redução) em recursos de associados | 0,00 | 0,00 |
| Aumento (Redução) em outros passivos financeiros | 517.178,92 | 242.183,97 |
| Aumento (Redução) em provisões | | |
| Total da variação nos ativos e passivos | 1.448.027,47 | 245.642,09 |
| Caixa aplicado nas atividades operacionais | 1.942.963,35 | 1.277.854,36 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisições de imobilizado de uso | -16.003,35 | -3.101,97 |
| Baixas de imobilizado de uso | 0,00 | 19.587,58 |
| Caixa líquido nas atividades de investimento | -16.003,35 | 16.485,61 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Aumento por integralização de capital | 3.696.400,55 | 3.104.042,47 |
| Devolução de capital a cooperados | -3.010.130,77 | -2.215.485,86 |
| Distribuição de sobras incorporadas ao capital | -758.924,80 | -164.032,74 |
| Pagamento de sobras cfe AGO | -82.460,54 | -217.091,42 |
| Destinação ao FATES | -108.630,66 | -101.599,74 |
| Utilização dos recursos do FATES | 149.520,00 | 0,00 |
| Ajustes transição - Resolução CMN Nº4966/2021 e BCB nº352/2023 | 56.444,87 | 0,00 |
| Incorporação para reserva de capital e sobras de ex-associados | 10.575,69 | 0,00 |
| Caixa líquido nas atividades de financiamento | -47.205,66 | 405.832,71 |
| Fluxo de caixa total | 1.879.754,34 | 1.700.172,68 |
| Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa | 1.879.754,34 | 1.700.172,68 |
| No início do período | 4.668.783,10 | 2.968.610,42 |
| No fim do período | 6.548.537,44 | 4.668.783,10 |

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras