

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2025	30/06/2025
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras (Perdas) Liquidadas dos Semestres	39.136,73	150.469,21
Sobras ou (Perdas) dos Semestres	39.136,73	150.469,21
(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito	81.163,14	75.155,07
Outros Créditos	49.325,64	-20.959,64
Operações de Crédito	162.326,28	150.310,14
Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais		
Outras Obrigações	-209.871,06	245.416,56
Títulos e Valores Mobiliários	-827.451,39	-167.000,60
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações	-40.245,55	450.081,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição do Investimento	3.000,02	0,00
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao Fates	110.769,02	81.699,14
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	3.000,02	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Capital Social	254.450,26	-292.679,11
Reserva de Expansão	46.040,53	0,00
Transferência Conforme Ago	-59.073,97	-10.838,88
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	241.416,82	-303.517,99
Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa	204.171,29	146.563,21
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas		
No Início do Período	-2.021.447,59	-2.041.259,81
Aumento Por Novos Aportes de Capital	562.500,32	308.631,41
No Fim do Período	-1.398.948,94	-2.021.447,59
Devolução de Capital À Cooperados	-308.050,06	-601.310,52
Fates Sobras Exercício	9.480,30	0,00

SÃO GONÇALO(RJ), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

ROGERIO DOS REIS BINOTO
CONTADOR
CRC 040267/O-7

LICELEI JOAQUIM DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF 24692190787

FATIMA CRISTINA DE SOUZA
DIRETOR
CPF 61468410725

RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO
DIRETOR
CPF 04121507789