COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO

SICOOB UNIÃO CNPJ: 01.060.307/0001-40 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Em Reais

Distribução de Sobras e Dividendos (620,286,32) (412,126,74) Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito 8,335,887,71 4,540,372,33 Provisões/Reversões para Garantias Prestadas 550,978,94 100,851,22 Provisões/Reversões para Garantias Prestadas 116,052,69 76,521,24 Atualização de Depósitos em Garantia (55,336,06) (6,667,82) Operação se Amortizações 1,310,917,65 1,356,410,95 SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16,894,620,81 14,556,410,95 Aumento (redução) em ativos operacionais (115,236,47) (94,626,28) Relações Interfinanceiras (179,232) (87,423,661,45) Outros Altivos Financeiros (1,915,360,47) (1,993,860,45) Auricor Financeiros (2,302,825,34) (1,588,805,49) Auricor Sinanceiros (1,993,860,50) (1,993,860,50) Auricor Sinanceiros (1,993,860,50) (1,993,860,50) Auricor Sinanceiros (1,993,860,50) (1,993,860,50) Auricor Sinanceiros (2,302,828,523,42) (1,993,860,50) Auricor Sinanceiros (2,302,803,80		Notas	30/06/2022	30/06/2021
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito 8.335.687,7i 4.540,372,39 Provisões/Reversões para Garantias Prestadas 550,978,94 10.0851,22 Provisões/Reversões para Contingências 116.052,09 76.521,24 Atualização de Depósitos em Garantia (35.236,06) (6.667,82) Depreciações e Amontizações 1.310,917.65 1.036,224,57 SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16.894,620,81 14.556,410,95 Aumento (redução) em ativos operacionais (115.236,47) (94.626,28) Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626,28) Outros Ativos Financeiros (10.91,260,34) (1.588,805,49) Ativos Financeiros (1.091,560,84) (1.979,386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais (1.091,560,84) (1.979,386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais 5.778,941,71 23.721,717,69 Rejústica Súvita 5.778,941,71 23.721,717,69 Popósitos Súvita 5.778,941,71 23.721,717,69 Popósitos Súvita 1.318,972,10 33.167,67 (34.00,14) Recursos de Aceite e E	SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.236.506,20	9.221.236,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas 55.0978,94 10.0851,22 Provisões/Reversões para Contingências 116.052,69 76.521,24 Atualização de Depósitos em Garantia (35.236,06) (6667,82) Depreciações e Amortizações 1.310.917,65 1.036,224,57 SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16.894,620,81 14.556,410,89 Aumento (redução) em ativos operacionais (115.236,47) (94.626,28) Operações de Crédito (68.541,972,32) (87.423,661,45) Outros Ativos Financeiros (2.302,825,34) (11,588,65,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410,463,86 (299,005,31) Outros Ativos Financeiros (3.31,67,67) (34,04,14) Aumento (redução) em passivos operacionais 31,78,78,941,71 23,71,717,69 Depósitos do Vista 33,356,052,33 7,271,717,69,26,25 Depósitos do Nois 33,316,767 (34,04,14) Depósitos do Nois 33,356,052,33 7,276,926,25 Recursos do Acoite e Emissão de Títulos 33,356,052,33 7,276,926,25 Relações Interifinanceiras 25,703,732,65 28,835	Distribuição de Sobras e Dividendos		(620.286,32)	(412.126,74)
Provisões/Reversões para Contingâncias 11.605.2.69 76.52.1.4 Atualização de Depósitos em Garantia 35.236.06 (6.667.82) Depreciações e Amortizações 1.310.917.65 1.036.224.57 SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16.894.620.81 14.556.410.95 Aumento (redução) em ativos operacionais V V Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626.28) Operações de Crédito (69.541.972.32) (87.43.661.45) Outros Ativos Financeiros (2.302.825.34) (1.598.806.49) Outros Ativos Financeiros (1.091.560.84) (1.997.9386.05) Aumento (redução) em passivos operacionais V V Depósitos A Vista 5.778.941,71 23.721.717,69 Depósitos Sob Aviso 33.167.67 (3.40.401.4) Depósitos Sob Aviso 33.360.652.33 7.276.926.25 Recursos de Aceite e Emissão de Titulos 38.356.052.33 7.276.926.25 Recursos de Aceite e Emissão de Repasses (1.98.8697.08) (1.571.032.27 Outros Passivos Financeiros (1.98.987.80) (1.571.032.27 Obri	Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.335.687,71	4.540.372,39
Atualização de Depósitos em Garantia (35.236,06) 6.667.822 Depreciações e Amortizações 1.310.917,65 1.036.224,67 SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16.894.620,81 14.556.410,95 Aumento (redução) em ativos operacionais 2 Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626,28) Operações de Crédito (89.541,972,32) (67.423,661,45) Outros Ativos Financeiros (20.30,285,34) (1.588,805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463,86 (299.005,31) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463,86 (299.005,31) Autros Ativos (1,911.560,04) (1,979.386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais 5.778,941,71 23.721,717,69 Depósitos Sa Vista 5.778,941,71 23.721,717,69 Depósitos Sa Vista 5.778,941,71 23.721,717,69 Recursos de Acete e Emissão de Títulos 33.167,67 (34.04,14) Depósitos Sa Prazo 16.362,973,68 5.778,941,71 25.720,372,65 28.835,873,12 Provisões 16.302,973,68 16.362,973,68 <th< td=""><td>Provisões/Reversões para Garantias Prestadas</td><td></td><td>550.978,94</td><td>100.851,22</td></th<>	Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		550.978,94	100.851,22
Depreciações e Amortizações 1.310.917,65 1.036.224,67 SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16.894.620,81 1.4.566.410,85 Aumento (redução) em ativos operacionais Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626.28) Operações de Crédito (69.541.972.32) (87.423.661.45) Outros Ativos Financeiros (2.302.825,34) (1.588.805.49) Ativos Financeiros (1.091.560.84) (1.979.386.05) Aumento (redução) em passivos operacionais (1.291.560.84) (1.979.386.05) Aumento (redução) em passivos operacionais (1.291.560.84) (1.979.386.05) Auguação da Aceita (1.200.200.200.200.200.200.200.200.200.20	Provisões/Reversões para Contingências		116.052,69	76.521,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO 16.894.620,81 14.556.410,95 Aumento (redução) em ativos operacionais Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626,28) Operações de Crédito (89.541,972,32) (87.423,661,46) Outros Ativos Financeiros (2.302.825,34) (1.588.805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463,86 (299.005,31) Outros Ativos (1.091.560,4) (1.979.386,55) Aumento (redução) em passivos operacionais 5.778,941,71 23.721,717,69 Depósitos à Vista 5.778,941,71 23.721,717,69 Depósitos à Prazo 42.677,188,87 25.242,269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 33.356,052,33 7.276,926,52 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 33.560,623,33 7.276,926,52 Relações Interfinanceiras 16.362,973,68 1.577,176,926,52 Potrojações por Empréstimos e Repasses 16.362,973,68 1.577,101,32,76 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146,805,20) 504,346,78 Otrigações Fiscais Correntes e Diferidas (745,676,67,47) 661,893,79 Outro	Atualização de Depósitos em Garantia		(35.236,06)	(6.667,82)
Aumento (redução) em ativos operacionais Relações Interfinanceiras (115,236,47) (94,626,28) Operações de Crédito (69,541,972,32) (87,423,661,45) Outros Ativos Financeiros (2,302,825,34) (1,588,805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410,463,86 (299,005,31) Outros Ativos (1,091,560,84) (1,979,386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais 5,778,941,71 23,721,717,69 Depósitos à Vista 5,778,941,71 23,721,717,69 Depósitos sob Aviso 33,167,67 (34,040,14) Depósitos à Prazo 42,677,188,87 25,242,269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38,356,052,33 7,276,926,25 Relações Interfinanceiras 25,703,732,65 28,335,873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses (10,986,697,80) (15,170,132,76) Provisões 11,369,973,68 - Outros Passivos Financeiros (10,986,697,80) (15,170,132,76) Provisões 1,318,972,10 631,078,53 Outros Passivos 1,318,972,10 631,078,53 Imposto de Renda	Depreciações e Amortizações		1.310.917,65	1.036.224,57
Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626.28) Operações de Créditio (69.541.972.32) (87.423.661.45) Outros Ativos Financeiros (2.302.825,34) (1.588.805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463.86 (2.99.005.31) Outros Ativos (1.091.560.84) (1.979.386.05) Aumento (redução) em passivos operacionais ************************************	SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		16.894.620,81	14.556.410,95
Relações Interfinanceiras (115.236,47) (94.626,28) Operações de Créditio (69.541.972,32) (87.423.661,45) Outros Ativos Financeiros (2.302.825,34) (1.588.805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463,86 (2.99.005,31) Outros Ativos (1.091.560,84) (1.979.386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais *** **** Depósitos à Vista 5.778.941,71 23.721.717,69 Depósitos à Prazo 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 42.677.188,87 25.242.269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 33.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses (10.986,697,80) (15.170.132,71 Outros Passivos Financeiros (10.986,697,80) (15.170.132,71 Outros Passivos Financeiros (11.46.805,20) 504.346,78 Outros Passivos Inanceiros (1.318,972,10) 631.078,53 Origações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146,805,20) 504.346,78 Outros Passivos <t< td=""><td>Aumento (redução) em ativos operacionais</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito (69.541,972,32) (87.423,661,45) Outros Ativos Financeiros (2.302,825,34) (1.588,805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos (1.091,560,84) (1.993,866,05) Outros Ativos (1.091,560,84) (1.979,386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais Pepósitos à Vista 5.778,941,71 23.721,717,69 Depósitos à Prazo 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 33.366,052,33 7.276,926,25 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356,052,33 7.276,926,25 Relações Interfinanceiras 25.703,732,65 28.835,873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362,973,68 - Outros Passivos Financeiros (10,98,697,80) (15.170,132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1,146,805,20) 50.43,46,78 Outros Passivos (3,18,972,10) 63.1078,53 Imposto de Renda (745,676,47) (661,893,07) Calixa LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61,151,093,37	, , , ,		(115.236,47)	(94.626,28)
Outros Ativos Financeiros (2.302.825,34) (1.588.805,49) Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463,86 (299.005,31) Outros Ativos (1.091.560,84) (1.979.386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais 5.778.941,71 23.721.717,69 Depósitos à Vista 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 42.677.188,87 25.242.269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125.92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745,676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Dividendos 7.8			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, ,
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 410.463,86 (299.005,31) Outros Ativos (1.091.560,84) (1.979.386,05) Aumento (redução) em passivos operacionais Popósitos à Vista 5.778.941,71 23.721.717,69 Depósitos sob Aviso 33.167,67 (34.040,14) 24.2677.18.87 25.242.269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 2.2703.732,65 28.835.873,12 Outros Passivos Financeiros (10.986.697.80) (15.170.132,76) 70.703.703,70 (10.986.697.80) (15.170.132,76) 70.703.703,70 70.703				
Outros Ativos (1.091.560,84) (1.997.9366,05) Aumento (redução) em passivos operacionais validades de linvestimentos Depósitos à Vista 5.778.941,71 23.721.717,69 Depósitos sob Aviso 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 42.677.188,87 25.242.269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25,703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68	Ativos Fiscais Correntes e Diferidos			
Aumento (redução) em passivos operacionais Depósitos à Vista 5.778.941,71 23.721.717,89 Depósitos sob Aviso 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 42.677.188,87 25.242.269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 (15.170.132,76) Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Piscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 50.43,46,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Investimentos (1.984,939,79) (3.115,609,82) CAIX	Outros Ativos		·	
Depósitos à Vista 5.778.941,71 23.721.717,69 Depósitos sob Aviso 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 42.677.188,87 25.242.269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276,926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 50.4346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Investimentos (5.258.096,79) (2.423.790,16) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.2	Aumento (redução) em passivos operacionais		(11 111,1)	(
Depósitos sob Aviso 33.167,67 (34.040,14) Depósitos à Prazo 42.677,188,87 25.242,269,24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703,732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 41.0221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24)	, , , ,		5.778.941,71	23.721.717,69
Depósitos à Prazo 42.677.188,87 25.242.269.24 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Bividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Investimentos (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVE	Depósitos sob Aviso			
Reursos de Aceite e Emissão de Títulos 38.356.052,33 7.276.926,25 Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125.92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Investimentos (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24)	·		·	,
Relações Interfinanceiras 25.703.732,65 28.835.873,12 Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24)	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		·	·
Obrigações por Empréstimos e Repasses 16.362.973,68 - Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	Relações Interfinanceiras		25.703.732,65	•
Outros Passivos Financeiros (10.986.697,80) (15.170.132,76) Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Investimentos (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10				´ -
Provisões 125,92 (1.349,58) Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Impositizado de Uso (5.258.096,79) (2.243.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos 1.051.564,66 1.119.346,10			•	(15.170.132,76)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas (1.146.805,20) 504.346,78 Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Investimentos (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	Provisões		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
Outros Passivos 1.318.972,10 631.078,53 Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		·	
Imposto de Renda (745.676,47) (661.893,07) Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	= 7		• • •	
Contribuição Social (454.371,79) (403.607,84) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	Imposto de Renda			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 61.151.093,37 (6.887.885,41) Atividades de Investimentos Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	·		•	
Distribuição de Dividendos 7.804,69 1.905,69 Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10			,	,
Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central 612.481,63 410.221,05 Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10			7.804.69	1.905.69
Aquisição de Imobilizado de Uso (5.258.096,79) (2.423.790,16) Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10				
Aquisição de Investimentos (1.984.939,79) (3.115.609,82) CAIXÁ LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10			•	
CAIXÁ LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (6.622.750,26) (5.127.273,24) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10			• • •	(5.127.273,24)
Aumento por novos aportes de Capital 1.051.564,66 1.119.346,10	Atividades de Financiamentos			
			1.051.564,66	1.119.346,10
	Devolução de Capital à Cooperados		(558.011,96)	(486.995,65)

Estorno de Capital Distribuição de sobras para associados CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(2.270,00) (33.589,25) 457.693,45	(1.033,00) (32.794,10) 598.523,35
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.986.036,56	(11.416.635,30)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	171.227.313,10	192.560.167,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	226.213.349,66	181.143.531,84
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	54.986.036,56	(11.416.635,30)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		