

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(305.285,89)	(305.285,89)	(200.111,95)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(253.668,66)	(265.741,96)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		147.968,86	385.831,25	519.850,22
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		58.881,30	59.269,55	(790,09)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	650.000,00
Provisões/Reversões para Contingências		13.881,93	31.068,19	49.314,60
Atualização de Depósitos em Garantia		(5.285,01)	(5.285,01)	(18.087,26)
Depreciações e Amortizações		181.435,19	354.114,17	327.080,80
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.365.927,42	12.948.438,84	11.875.723,91
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(13.614.179,64)	(30.108.908,56)	(39.631.816,42)
Outros Ativos Financeiros		(362.638,26)	(483.582,38)	(111.935,04)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		53.754,30	543,74	(11.734,88)
Outros Ativos		(52.934,60)	221.834,01	(1.029.086,44)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(2.366.175,45)	12.241.388,39	27.319.387,17
Depósitos sob Aviso		(16.412,93)	(15.587,20)	(510,10)
Depósitos à Prazo		(19.703.851,37)	(30.335.876,35)	35.176.582,60
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.110.186,31	8.683.721,09	(251.139,65)
Relações Interfinanceiras		7.703.875,20	4.686.009,95	(3.133.251,74)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		5.100.423,17	29.444.888,20	(1.684.492,31)
Outros Passivos Financeiros		(318.096,06)	11.439,55	(709.639,59)
Provisões		1.087,56	(14.113,83)	(115,72)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		282.035,94	513.777,29	(111.256,46)
Outros Passivos		1.273.308,78	967.138,87	803.037,42
FATES - Atos Cooperativos		(590.390,63)	(590.390,63)	(509.695,56)
Outras Destinações		-	2.192,79	-
Imposto de Renda		(197.723,18)	(358.057,14)	(190.915,93)
Contribuição Social		(163.636,42)	(266.350,77)	(127.468,90)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(10.495.439,86)	7.548.505,86	27.671.672,36
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	418,14	1.177,80
Distribuição de Sobras da Central		-	253.250,52	264.564,16
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		305.285,89	305.285,89	200.111,95
Aquisição de Imobilizado de Uso		(354.587,01)	(665.627,53)	(46.605,50)
Aquisição de Investimentos		(307.065,93)	(485.308,02)	(906.276,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(356.367,05)	(591.981,00)	(487.028,16)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.732.453,71	3.160.835,88	1.205.999,00
Devolução de Capital à Cooperados		(681.465,57)	(1.310.572,27)	(1.384.508,14)
Estorno de Capital		-	(2.392,61)	(64,68)
Distribuição de sobras para associados		-	(11.873,20)	(1.288.511,31)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		13.832,55	13.832,55	-
Reversões de Fundos		(18.521,09)	(18.521,09)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		1.046.299,60	1.831.309,26	(1.467.085,13)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(9.805.507,31)	8.787.834,12	25.717.559,07
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		73.675.707,52	55.082.366,09	29.364.807,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		63.870.200,21	63.870.200,21	55.082.366,09
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.805.507,31)	8.787.834,12	25.717.559,07