

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos		(240.104,49)	(253.668,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de		1.065.481,75	237.862,39
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		89.176,83	388,25
Provisões/Reversões para Contingências		37.429,05	17.186,26
Atualização de Depósitos em Garantia		(19.652,05)	-
Depreciações e Amortizações		186.482,99	172.678,98
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.415.191,74	6.582.511,42
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(6.264.638,42)	(16.494.728,92)
Outros Ativos Financeiros		(451.708,37)	(120.944,12)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(51.430,03)	(53.210,56)
Outros Ativos		(472.128,84)	274.768,61
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(3.772.644,34)	14.607.563,84
Depósitos sob Aviso		89,83	825,73
Depósitos à Prazo		3.370,74	(10.632.024,98)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		10.660.464,17	2.573.534,78
Relações Interfinanceiras		7.044.860,46	(3.017.865,25)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(7.962.355,27)	24.344.465,03
Outros Passivos Financeiros		61.816,76	329.535,61
Provisões		(1.317,10)	(15.201,39)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(314.581,00)	231.741,35
Outros Passivos		289.748,25	(306.169,91)
Imposto de Renda		(120.348,60)	(160.333,96)
Contribuição Social		(79.413,51)	(102.714,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.984.976,47	18.041.752,93
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		1.712,47	418,14
Distribuição de Sobras da Central		238.392,02	253.250,52
Aquisição de Imobilizado de Uso		(235.033,43)	(311.040,52)
Aquisição de Investimentos		(137.618,16)	(178.242,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(132.547,10)	(235.613,95)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.052.329,12	1.428.382,17
Devolução de Capital à Cooperados		(220.383,98)	(629.106,70)
Estorno de Capital		(5.010,00)	(2.392,61)
Distribuição de sobras para associados		(1.751.676,71)	(11.873,20)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		240,96	2.192,79
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(924.500,61)	787.202,45
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.927.928,76	18.593.341,43
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		63.870.200,21	55.082.366,09
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		67.798.128,97	73.675.707,52
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.927.928,76	18.593.341,43

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.