

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1.063.043,43)	(1.063.043,43)	(305.285,89)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(240.104,49)	(253.668,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	31	835.756,83	1.901.238,58	385.831,25
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	2.970,69	92.147,52	59.269,55
Provisões/Reversões para Contingências	31	63.513,34	100.942,39	31.068,19
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(45.318,47)	(64.970,52)	(5.285,01)
Depreciações e Amortizações	27	185.884,94	372.367,93	354.114,17
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.285.624,29	14.700.816,03	12.948.438,84
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(1.065.081,35)	(1.202.699,51)	-
Operações de Crédito		13.289.927,14	7.025.288,72	(30.108.908,56)
Outros Ativos Financeiros		(386.785,07)	(838.493,44)	(483.582,38)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(65.451,12)	(116.881,15)	543,74
Outros Ativos		165.836,35	(306.292,49)	221.834,01
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(772.497,59)	(4.545.141,93)	12.241.388,39
Depósitos sob Aviso		97,20	187,03	(15.587,20)
Depósitos a Prazo		1.478.653,78	1.482.024,52	(30.335.876,35)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.832.984,77	22.493.448,94	8.683.721,09
Relações Interfinanceiras		1.412.836,53	8.457.696,99	4.686.009,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(25.053.376,92)	(33.015.732,19)	29.444.888,20
Outros Passivos Financeiros		(126.160,37)	(64.343,61)	11.439,55
Provisões		1.008,00	(309,10)	(14.113,83)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		58.187,04	29.075,24	28.618,54
Outros Passivos		(470.009,47)	(180.261,22)	13.669,06
FATES - Ato Cooperativos		(640.588,54)	(640.588,54)	(590.390,63)
Outras Destinações		-	-	2.192,79
Imposto de Renda Pago		-	(275.557,63)	(82.542,14)
Contribuição Social Pago		-	(209.673,68)	(56.707,02)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		7.945.204,67	12.792.562,98	6.595.036,05
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	1.712,47	418,14
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	238.392,02	253.250,52
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1.063.043,43	1.063.043,43	305.285,89
Aquisição de Imobilizado de Uso		(113.834,28)	(348.867,71)	(665.627,53)
Aquisição de Investimentos		-	-	(485.308,02)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		949.209,15	954.280,21	(591.981,00)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.077.571,42	2.129.900,54	3.160.835,88
Devolução de Capital à Cooperados		(376.189,07)	(596.573,05)	(1.310.572,27)
Estorno de Capital		-	(5.010,00)	(2.392,61)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.439,41)	(1.795.142,64)	(11.873,20)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	40.267,48	13.832,55
Reversão/Realização de Fundos		319.029,92	319.029,92	(18.521,09)
Outros Eventos/Reservas		169.878,36	169.878,36	953.469,81
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.186.851,22	262.350,61	2.784.779,07
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.081.265,04	14.009.193,80	8.787.834,12
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	67.798.128,97	63.870.200,21	55.082.366,09
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	77.879.394,01	77.879.394,01	63.870.200,21
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.081.265,04	14.009.193,80	8.787.834,12

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.