

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(205.800,26)	(240.104,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.713.321,87	1.065.481,75
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		31.268,97	89.176,83
Provisões/Reversões para Contingências		107.218,04	37.429,05
Atualização de Depósitos em Garantia		(47.775,57)	(19.652,05)
Depreciações e Amortizações		191.609,65	186.482,99
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>9.881.643,94</b>	<b>6.415.191,74</b>
<b>(Aumento) Redução em Ativos Operacionais</b>			
Operações de Crédito		(16.453.684,42)	(6.264.638,42)
Outros Ativos Financeiros		(629.513,72)	(451.708,37)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		43.633,32	(51.430,03)
Outros Ativos		(95.675,66)	(472.128,84)
<b>Aumento (Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		7.127.083,81	(3.772.644,34)
Depósitos sob Aviso		100,22	89,83
Depósitos a Prazo		290.718,99	3.370,74
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.748.392,99	10.660.464,17
Relações Interfinanceiras		8.554.841,90	7.044.860,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(7.962.355,27)
Outros Passivos Financeiros		149.613,35	61.816,76
Provisões		(4.544,02)	(1.317,10)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		16.658,93	(29.111,80)
Outros Passivos		330.283,26	289.748,25
Imposto de Renda Pago		(279.901,23)	(275.557,63)
Contribuição Social Pago		(187.151,42)	(209.673,68)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>15.492.500,24</b>	<b>4.984.976,47</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.507,48	1.712,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		202.292,78	238.392,02
Aquisição de Intangível		(3.599,49)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(127.281,53)	(235.033,43)
Aquisição de Investimentos		(118.812,48)	(137.618,16)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(43.893,24)</b>	<b>(132.547,10)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		639.494,95	1.052.329,12
Devolução de Capital aos Cooperados		(501.016,50)	(220.383,98)
Estorno de Capital		(4.120,89)	(5.010,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.085.943,94)	(1.751.676,71)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	240,96
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO/ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.951.586,38)</b>	<b>(924.500,61)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>13.497.020,62</b>	<b>3.927.928,76</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		77.879.394,01	63.870.200,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		91.376.414,63	67.798.128,97
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>13.497.020,62</b>	<b>3.927.928,76</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.