

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		13.150.783,92	21.242.585,16	13.602.238,05
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.272.101,17)	(1.272.101,17)	(1.063.043,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	440.748,31	2.154.070,18	1.901.238,58
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	33.167,38	64.436,35	92.147,52
Provisões/Reversões para Contingências	31	140.734,07	247.952,11	100.942,39
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(50.238,64)	(98.014,21)	(64.970,52)
Depreciações e Amortizações	27	212.493,85	404.103,50	372.367,93
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.655.587,72	22.537.231,66	14.700.816,03
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(76.502.773,18)	(76.502.773,18)	-
Operações de Crédito		27.031.932,88	10.578.248,46	7.025.288,72
Outros Ativos Financeiros		(114.034,18)	(743.547,90)	(838.493,44)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		79.278,50	122.911,82	(116.881,15)
Outros Ativos		47.266,54	(48.409,12)	(306.292,49)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		20.495.041,35	27.622.125,16	(4.545.141,93)
Depósitos sob Aviso		(1.139,17)	(1.038,95)	187,03
Depósitos a Prazo		9.653.600,26	9.944.319,25	1.482.024,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.621.061,94	16.369.454,93	22.493.448,94
Relações Interfinanceiras		(4.119.853,28)	4.434.988,62	8.457.696,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(33.015.732,19)
Outros Passivos Financeiros		(155.208,18)	(5.594,83)	(64.343,61)
Provisões		(20.869,61)	(25.413,63)	(309,10)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		105.696,94	122.355,87	29.075,24
Outros Passivos		(1.087.361,66)	(757.078,40)	(180.261,22)
FATES - Atos Cooperativos		(1.005.127,32)	(1.005.127,32)	(640.588,54)
Reversão/Realização de Fundos		1.212.167,71	1.212.167,71	319.029,92
Imposto de Renda Pago		(118.643,51)	(398.544,74)	(275.557,63)
Contribuição Social Pago		(65.956,78)	(253.108,20)	(209.673,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.289.333,03)	13.203.167,21	14.314.292,41
Atividades de Investimentos				
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
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.272.101,17	1.272.101,17	1.063.043,43
Aquisição de Intangível		-	(3.599,49)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(469.654,90)	(596.936,43)	(348.867,71)
Aquisição de Investimentos		(1.275.363,95)	(1.394.176,43)	(1.202.699,51)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(472.917,68)	(516.810,92)	(248.419,30)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		468.914,11	1.108.409,06	2.129.900,54
Devolução de Capital aos Cooperados		(972.132,70)	(1.473.149,20)	(596.573,05)
Estorno de Capital		(400,00)	(4.520,89)	(5.010,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.089.978,57)	(1.754.875,16)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.638.607,93	1.638.607,93	-
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	4.034,63	-
Outros Eventos/Reservas		-	-	169.878,36
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.134.989,34	(816.597,04)	(56.679,31)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.627.261,37)	11.869.759,25	14.009.193,80
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	91.376.414,63	77.879.394,01	63.870.200,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	89.749.153,26	89.749.153,26	77.879.394,01
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.627.261,37)	11.869.759,25	14.009.193,80

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações