

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

EM REAIS

Descrição	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(67.676,68)	(205.800,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.494.250,79	1.713.321,87
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		68.833,00	31.268,97
Provisões/Reversões para Contingências		59.028,40	107.218,04
Atualização de Depósitos em Garantia		(45.143,46)	(47.775,57)
Depreciações e Amortizações		250.611,35	191.609,65
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>13.473.427,87</b>	<b>9.881.643,94</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		(41.143.908,75)	-
Operações de Crédito		5.956.800,48	(16.453.684,42)
Outros Ativos Financeiros		(273.857,75)	(629.513,72)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(91.355,22)	43.633,32
Outros Ativos		(380.785,56)	(95.675,66)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(1.215.101,01)	7.127.083,81
Depósitos sob Aviso		42,69	100,22
Depósitos a Prazo		25.131.920,80	290.718,99
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.740.358,20)	6.748.392,99
Relações Interfinanceiras		2.856.548,10	8.554.841,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.381.441,84	-
Outros Passivos Financeiros		211.510,29	149.613,35
Provisões		(23.534,17)	(4.544,02)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(118.355,65)	16.658,93
Outros Passivos		3.227.917,05	330.283,26
Imposto de Renda Pago		(3.239,40)	(279.901,23)
Contribuição Social Pago		(21.334,85)	(187.151,42)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>18.227.778,56</b>	<b>15.492.500,24</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.341,73	3.507,48
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		63.334,95	202.292,78
Aquisição de Intangível		(38.999,50)	(3.599,49)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(180.293,86)	(127.281,53)
Aquisição de Investimentos		(67.686,56)	(118.812,48)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(219.303,24)</b>	<b>(43.893,24)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		660.376,03	639.494,95
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.027.185,27)	(501.016,50)
Estorno de Capital		(100,00)	(4.120,89)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.017.399,04)	(2.085.943,94)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(3.384.308,28)</b>	<b>(1.951.586,38)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>14.624.167,04</b>	<b>13.497.020,62</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		89.749.153,26	77.879.394,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		104.373.320,30	91.376.414,63
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>14.624.167,04</b>	<b>13.497.020,62</b>

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