

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.839.394,98	3.464.762,64	4.424.871,43
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1.195.338,54)	(1.195.338,54)	(314.575,64)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(423.660,03)	(253.587,04)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.512.912,62	7.887.401,43	8.119.160,96
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		3.201,53	21.999,60	31.296,69
Provisões/Reversões Não Operacionais		33.500,00	155.000,00	14.000,00
Provisões/Reversões para Contingências		104.124,86	(126.722,42)	114.211,60
Atualização de Depósitos em Garantia		(47.428,90)	(90.830,65)	(39.262,62)
Depreciações e Amortizações		361.224,05	711.726,18	727.007,12
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.611.590,60	10.404.338,21	12.823.122,50
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(1.759.763,78)	(2.011.018,24)	-
Relações Interfinanceiras		33.824,36	-	-
Operações de Crédito		(16.677.154,51)	(15.963.677,43)	(38.697.349,25)
Outros Ativos Financeiros		(2.998.553,98)	(4.385.226,42)	(2.966.199,56)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(364.990,18)	(142.088,30)	(308.549,57)
Outros Ativos		537.387,80	176.529,60	(3.737.004,12)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		9.577.608,34	7.393.681,14	(1.119.838,06)
Depósitos a Prazo		46.729.013,39	60.294.724,01	5.047.690,04
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(551.758,61)	12.920.081,44	9.084.774,96
Relações Interfinanceiras		6.358.136,01	999.999,72	22.997.812,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(811.191,75)	(2.685.340,52)	1.239.930,42
Outros Passivos Financeiros		9.462.088,13	(90.744,40)	(5.472.135,53)
Provisões		2.357,08	(1.252,21)	745,07
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		218.286,35	215.196,78	222.041,08
Outros Passivos		(1.955.264,40)	(871.692,53)	91.047,60
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(287.564,93)
FATES - Atos Cooperativos		(132.987,00)	(132.987,00)	(150.078,11)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(307.517,45)
Imposto de Renda Pago		-	(508.498,21)	(96.694,18)
Contribuição Social Pago		-	(383.447,24)	(71.793,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		55.278.627,85	65.228.578,40	(1.707.560,56)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	22.625,72	4.947,87
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	401.034,31	248.639,17
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1.195.338,54	1.195.338,54	314.575,64
Aquisição de Imobilizado de Uso		(177.133,12)	(458.223,90)	(656.277,34)
Aquisição de Investimentos		-	-	(4.182.882,74)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		1.018.205,42	1.160.774,67	(4.270.997,40)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		2.576.233,70	3.654.665,74	94.783,50
Devolução de Capital à Cooperados		(325.358,98)	(520.741,28)	(900.947,70)
Estorno de Capital		(33.791,00)	(34.076,60)	(80,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(495.042,73)	(975.790,00)
Reversão/Realização de Fundos		306.229,82	306.229,82	515.569,29
Outros Eventos/Reservas		71.065,74	71.065,74	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.594.379,28	2.982.100,69	(1.266.464,91)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.891.212,55	69.371.453,76	(7.245.022,87)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	152.145.556,00	141.665.314,79	148.910.337,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	211.036.768,55	211.036.768,55	141.665.314,79
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		58.891.212,55	69.371.453,76	(7.245.022,87)