

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

|  | Notas     | 2 ° Sem. 2023         | 31/12/2023            | 31/12/2022            |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>              |           | <b>1.584.409,30</b>   | <b>3.299.421,18</b>   | <b>3.274.279,54</b>   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos                                      |           | 0,00                  | (368.391,53)          | (31.891,76)           |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | <b>20</b> | 1.033.461,53          | 1.841.258,70          | 1.301.556,02          |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                             |           | 112.857,70            | 188.231,59            | 1.404,98              |
| Provisões/Reversões para Contingências                                   |           | 604,87                | 740,16                | 20.982,93             |
| Atualização de Depósitos em Garantia                                     |           | -                     | -                     | (1.323)               |
| Depreciações e Amortizações  |           | 47.745,41             | 105.830,40            | 137.034,24            |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>              |           | <b>2.779.078,81</b>   | <b>5.067.090,50</b>   | <b>4.702.042,78</b>   |
| <b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>                          |           |                       |                       |                       |
| Operações de Crédito   |           | (9.302.166,07)        | (9.252.491,08)        | (6.300.104,68)        |
| Outros Ativos Financeiros  |           | (62.458,49)           | (170.118,27)          | (241.997,81)          |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                     |           | 13.436,74             | 13.470,77             | 58.684,96             |
| Outros Ativos  |           | 626.786,14            | (52.677,93)           | (192.356,26)          |
| <b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>                        |           |                       |                       |                       |
| Depósitos à Vista  |           | (1.472.913,45)        | (2.176.217,80)        | (3.469.339,73)        |
| Depósitos a Prazo  |           | 1.191.926,36          | 2.242.164,48          | 5.928.505,72          |
| Outros Passivos Financeiros  |           | (3.907,75)            | 11.572,32             | 2.795,46              |
| Provisões  |           | (85.078,28)           | (191.158,02)          | (78.131,21)           |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                 |           | 20.321,74             | 12.582,03             | (12.364,72)           |
| Outros Passivos  |           | (1.525.255,66)        | (796.596,78)          | (2.072.730,66)        |
| FATES - Atos Cooperativos  |           | (357.249,78)          | (357.249,78)          | (264.954,82)          |
| Outras Destinações   |           | -                     | (150.000)             | -                     |
| Reversão/Realização de Fundos  |           | 474.939,21            | 474.939,21            | 104.245,03            |
| Imposto de Renda Pago  |           | 757,49                | (2.576,04)            | (1.321,96)            |
| Contribuição Social Pago   |           | 2.359,63              | -                     | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     |           | <b>(7.699.423,36)</b> | <b>(5.327.266,39)</b> | <b>(1.837.027,90)</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                       |           |                       |                       |                       |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo               |           | -                     | 65.329,30             | 31.891,76             |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo        |           | -                     | 303.062,23            | -                     |
| Aquisição de Intangível  |           | -                     | -                     | (31.027,81)           |
| Aquisição de Imobilizado de Uso  |           | (11.459,00)           | (87.413,29)           | (38.153,58)           |
| Aquisição de Investimentos   |           | (62.386,64)           | (498.067,94)          | (540.270,43)          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>               |           | <b>(73.845,64)</b>    | <b>(217.089,70)</b>   | <b>(577.560,06)</b>   |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                      |           |                       |                       |                       |
| Aumento por novos aportes de Capital                                     |           | 1.953.215,32          | 4.494.107,00          | 3.820.362,17          |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                      |           | (1.919.258,15)        | (4.966.656,14)        | (3.307.950,51)        |
| Estorno de Capital   |           | (8.330,00)            | (15.011,75)           | (9.596,51)            |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                              |           | -                     | (395.922,75)          | (483.108,36)          |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido                                   |           | 1.276.946,56          | 1.276.946,56          | 1.497.318,57          |
| Outros Eventos/Reservas  |           | 2.387,44              | (343.546,48)          | 348.407,91            |

|   |          |                       |                       |                     |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> |          | <b>1.304.961,17</b>   | <b>49.916,44</b>      | <b>1.865.433,27</b> |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         |          | <b>(6.468.307,83)</b> | <b>(5.494.439,65)</b> | <b>(549.154,69)</b> |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             |          |                       |                       |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                        | <b>4</b> | 49.166.628,06         | 48.192.759,88         | 48.741.914,57       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                           | <b>4</b> | 42.698.320,23         | 42.698.320,23         | 48.192.759,88       |
| <b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                   |          | <b>(6.468.307,83)</b> | <b>(5.494.439,65)</b> | <b>(549.154,69)</b> |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações

Creuzenir da Silva Borges  
Diretora Presidente

Waleska Regina de Souza Martins  
Diretora Administrativa/Financeira

Laércio Lucindro  
Contador – 085545/O-2