

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.981.467,51	1.253.767,25
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(63.051,40)	(48.957,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		389.502,14	(101.016,20)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(1.078,26)	(15.598,59)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(10.000,00)	(1.995,00)
Provisões/Reversões para Contingências		50.336,44	17.172,72
Atualização de Depósitos em Garantia		(46.413,67)	(13.029,81)
Depreciações e Amortizações		31.976,03	32.276,75
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.332.738,79	1.122.619,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.772.554,35)	-
Operações de Crédito		(1.234.767,06)	(2.725.463,52)
Outros Ativos Financeiros		(63.320,21)	(158.644,04)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		24.776,52	(21.149,69)
Outros Ativos		488.895,69	(44.040,81)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(482.042,77)	(4.137.109,49)
Depósitos a Prazo		5.829.580,12	1.898.221,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		834.829,39	7.801.467,57
Relações Interfinanceiras		4.666.604,70	4.532.070,02
Outros Passivos Financeiros		(4.197.997,51)	(4.418.771,30)
Provisões		(299,46)	(382,99)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(34.369,97)	(14.768,67)
Outros Passivos		(166.606,80)	112.156,97
Imposto de Renda Pago		(95.666,51)	(38.387,39)
Contribuição Social Pago		(73.477,92)	(40.105,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.056.322,65	3.867.712,46
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.313,58	3.087,87
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		57.737,82	45.869,71
Aquisição de Intangível		(2.399,80)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(53.079,28)	(18.304,21)
Aquisição de Investimentos		(405.274,92)	(29.239,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(397.702,60)	1.413,79
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		89.457,75	25.115,95
Devolução de Capital aos Cooperados		(157.056,97)	(88.255,41)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.317,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(67.599,22)	(68.457,25)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
		3.591.020,83	3.800.669,00
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		35.522.870,77	17.415.063,85
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		39.113.891,60	21.215.732,85
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.591.020,83	3.800.669,00

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