

Demonstração do Fluxo de Caixa

Semestres findos em 30 de junho

Descrição	Notas	Em Reais	
		30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.829.168,54	2.472.568,44
Distribuição de Sobras e Dividendos		(1.193.070,45)	(1.108.055,88)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		394.673,38	392.327,94
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(139.396,49)	126.617,85
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	889,17
Atualização de Depósitos em Garantia		(3.183,56)	(4.188,17)
Depreciações e Amortizações		440.493,40	296.333,81
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.328.684,82	2.176.493,16
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.394.064,12)	21.766,49
Títulos e Valores Mobiliários		7.727.173,24	9.102.785,79
Relações Interfinanceiras		(28.462,97)	(36.605,82)
Operações de Crédito		(33.214.835,80)	(22.056.217,00)
Outros Ativos Financeiros		(99.126,26)	(126.197,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(178.449,97)	(130.557,14)
Outros Ativos		(646.842,90)	(601.679,78)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(428.665,34)	6.971.447,71
Depósitos sob Aviso		(87.179,06)	(175.602,08)
Depósitos à Prazo		6.066.420,98	21.847.912,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.889.392,57	5.738.909,40
Relações Interfinanceiras		11.919.084,55	2.359.614,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(653.959,44)	(752.084,99)
Outros Passivos Financeiros		(249.358,46)	(52.543,70)
Provisões		3.056,89	4.188,17
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		87.856,38	77.115,69
Outros Passivos		(1.446.673,46)	309.118,27
Imposto de Renda		(128.234,99)	(115.067,61)
Contribuição Social		(85.517,02)	(78.115,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.619.700,36)	24.484.680,10
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		30.025,83	79.531,22
Distribuição de Sobras da Central		1.163.044,62	1.028.524,66
Aquisição de Intangível		(2.189,60)	(11.648,29)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(392.728,75)	(2.687.662,07)
Aquisição de Investimentos		(30.026,62)	(79.530,91)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		768.125,48	(1.670.785,39)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.080.490,09	1.234.231,57
Devolução de Capital à Cooperados		(559.720,04)	(790.079,88)
Estorno de Capital		(5.080,00)	(1.230,00)
Distribuição de sobras para associados		(21.692,41)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		1.493.997,64	442.921,69
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.357.577,24)	23.256.816,40
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		227.237.869,61	193.121.049,94
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		221.880.292,37	216.377.866,34
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	4	(5.357.577,24)	23.256.816,40

José Adalberto Michels
Presidente

Norberto Lengert
Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC