

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		27.045.018,71	47.196.752,07	44.478.303,75
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	-	(137.956,96)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		14.444.396,20	27.241.735,26	10.308.520,60
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		116.691,10	250.017,12	272.788,07
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso			824.088,07	1.522.112,44
Depreciações e Amortizações		1.664.248,84	2.354.584,70	1.088.933,30
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		43.270.354,85	77.867.177,22	57.532.701,20
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(854.424,51)	(5.942.100,30)	
Operações de Crédito		(55.199.733,55)	(124.313.332,69)	(219.678.077,32)
Outros Ativos Financeiros		(313.708,21)	(2.672.208,22)	(2.007.228,80)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos			6.561,89	(389,31)
Outros Ativos		(3.743.113,68)	(6.539.025,73)	2.354.003,20
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		37.102.116,84	26.517.837,14	(22.535.696,86)
Depósitos sob Aviso		1.806,30	3.507,44	(32.577,32)
Depósitos a Prazo		44.534.169,16	141.479.461,52	89.354.222,65
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		42.860.484,84	81.486.241,82	7.937.406,82
Relações Interfinanceiras		50.525.431,93	78.659.488,04	8.074.386,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(47.744.026,09)	(31.877.946,51)	40.922.822,00
Outros Passivos Financeiros		6.584.986,93	6.874.781,08	(255.379,62)
Provisões		24.372,33	44.461,49	16.488,27
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		707.132,02	499.107,11	616.815,93
Outros Passivos		(14.418.009,44)	(955.800,53)	3.016.570,66
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(214.575,79)
Outras Destinações		(202.064,74)	(202.064,74)	
FATES - Atos Cooperativos		(2.197.445,40)	(2.197.445,40)	(2.130.741,89)
Imposto de Renda Pago		(335.327,09)	(1.098.779,22)	(805.966,06)
Contribuição Social Pago		(191.167,60)	(760.999,78)	(514.361,42)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		100.418.396,78	236.871.970,43	(38.349.701,90)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	-	24.211,65
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	113.745,31
Aquisição de Intangível		(23.512,52)	107.947,77	191.014,15
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.730.040,34)	(6.199.133,16)	(4.622.636,72)
Aquisição de investimentos				(3.130.320,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.753.552,86)	(6.091.185,39)	(7.423.985,94)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		2.513.340,82	5.786.543,74	5.794.157,63

Devolução de Capital à Cooperados	(1.051.885,43)	(4.393.394,80)	(3.830.794,88)
Estorno de Capital	-	(1,00)	(2.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(1.197.729,41)	(3.142.552,30)	(3.321.402,09)
Reversão/Realização de Fundos	2.556.191,70	2.556.191,70	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.819.917,68	806.787,34	(1.360.039,34)

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.484.761,60	231.587.572,38	(47.133.727,18)
---	-----------------------	-----------------------	------------------------

Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	405.083.614,27	273.980.803,49	321.114.530,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	505.568.375,87	505.568.375,87	273.980.803,49
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	100.484.761,60	231.587.572,38	(47.133.727,18)

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