

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em Reais

	Notas	2º Sem 2021	31/12/2021	31/12/2020
Sobras ou Perdas Antes da Tributação e Participações		23.247.693,24	44.478.303,75	34.813.130,75
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(137.956,96)	(193.641,83)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.947.824,91	10.308.520,60	9.710.877,91
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		224.846,87	272.788,07	61.943,43
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso		803.634,70	1.522.112,44	1.398.653,49
Depreciações e Amortizações		569.676,14	1.088.933,30	970.937,23
Sobras ou Perdas Antes da Tributação e Participações Ajustado		31.793.675,86	57.532.701,20	46.761.900,98
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(120.504.116,57)	(219.678.077,32)	(289.079.804,61)
Outros Ativos Financeiros		(1.230.182,87)	(2.007.228,80)	92.467,54
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.702,64)	(513,93)	-
Outros Ativos		1.044.122,43	2.354.003,20	1.683.628,58
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		20.840.737,21	(22.535.696,86)	129.613.583,83
Depósitos sob Aviso		(35.419,85)	(32.577,32)	5.529,24
Depósitos à Prazo		28.155.770,83	89.354.222,65	192.060.634,32
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.788.119,65	7.937.406,82	-
Relações Interfinanceiras		8.074.386,38	8.074.386,38	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		27.022.866,45	40.922.822,00	119.076.729,49
Outros Passivos Financeiros		(909.295,06)	(255.379,62)	(1.429.533,64)
Provisões		11.674,45	16.488,27	10.309,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.680.638,43	759.242,47	181.422,53
Outros Passivos		(8.021.593,05)	3.016.570,66	949.056,10
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(214.575,79)	(1.000.000,00)
FATES - Atos Cooperativos		(2.130.741,89)	(2.130.741,89)	(1.659.680,93)
Imposto de Renda		(699.718,66)	(841.676,96)	(765.524,84)
Contribuição Social		(550.656,83)	(621.077,06)	(473.714,87)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(7.672.435,73)	(38.349.701,90)	196.027.003,63
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	24.211,65	64.130,95
Distribuição de Sobras da Central		-	113.745,31	129.510,88
Aquisição de Intangível		127.156,48	191.014,15	(49.806,27)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.106.593,14)	(4.622.636,72)	(1.691.458,92)
Aquisição de Investimentos		(1.177.133,68)	(3.130.320,33)	(2.273.137,72)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(4.156.570,34)	(7.423.985,94)	(3.820.761,08)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		3.150.839,57	5.794.157,63	2.900.395,89
Devolução de Capital à Cooperados		(850.384,24)	(3.830.794,88)	(3.185.789,58)
Estorno de Capital		(2.000,00)	(2.000,00)	-
Destinação de Sobras para Associados		-	(3.321.402,09)	(3.391.125,33)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		2.298.455,33	(1.360.039,34)	(3.676.519,02)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.530.550,74)	(47.133.727,18)	188.529.723,53
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		283.511.354,23	321.114.530,67	132.584.807,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	273.980.803,49	273.980.803,49	321.114.530,67
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.530.550,74)	(47.133.727,18)	188.529.723,53

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.