

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		27.200.280,86	44.045.878,40	20.733.364,30
Distribuição de Sobras e Dividendos		(45.416,78)	(45.416,78)	(109.818,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.815.182,12	10.330.995,58	9.300.137,88
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	122.529,35	294.903,89	153.341,75
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	21.242,20	26.500,00
Provisões/Reversões para Contingências	31	(68.331,44)	(12.553,00)	162.920,78
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(78.387,32)	(108.741,17)	(20.575,36)
Depreciações e Amortizações	27	1.203.969,41	2.468.055,91	2.086.119,68
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		33.149.826,20	56.994.365,03	32.331.990,34
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(95.110,46)	(3.239.758,03)	10.459,70
Operações de Crédito		(130.023.907,04)	(201.475.036,32)	(246.725.764,70)
Outros Ativos Financeiros		(2.520.671,28)	(4.399.403,97)	(2.987.633,77)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(302.812,81)	(302.812,81)	87.201,95
Outros Ativos		(2.460.865,12)	(5.054.908,34)	370.639,95
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		23.420.873,86	42.932.845,48	28.753.011,61
Depósitos a Prazo		196.928.976,97	246.883.991,09	131.926.310,66
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		66.292.111,42	86.509.502,91	40.130,15
Relações Interfinanceiras		1.004.727,46	1.004.727,46	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(70.047.312,92)	(90.641.212,22)	150.300.471,06
Outros Passivos Financeiros		621.453,80	299.312,50	(138.847,07)
Provisões		8.575,37	29.700,13	15.644,85
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.272.583,71	966.379,17	549.213,60
Outros Passivos		(11.786.552,71)	(4.326.026,63)	(801.175,83)
FATES - Atos Cooperativos		(3.352.228,43)	(3.352.228,43)	(1.674.725,59)
Imposto de Renda Pago		114.062,87	-	(50.492,25)
Contribuição Social Pago		52.156,14	-	(53.447,15)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		102.275.887,03	122.829.437,02	91.952.987,51
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		45.416,78	45.416,78	9.931,86
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	99.886,83
Aquisição de Intangível		(80.952,12)	(91.920,84)	(9.128,54)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(484.057,93)	(4.833.984,32)	(4.725.994,81)
Aquisição de Investimentos		-	-	(2.093.586,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(519.593,27)	(4.880.488,38)	(6.718.891,22)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		15.564.331,39	26.899.291,71	19.508.321,78
Devolução de Capital à Cooperados		(5.683.304,54)	(12.345.795,67)	(9.135.662,42)
Estorno de Capital		(500,00)	(500,00)	(36.131,66)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.935.212,75)	(3.950.826,18)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		7.946.711,86	7.946.711,86	2.453.632,62
Reversão/Realização de Fundos		1.156.726,31	1.156.726,31	615.258,26
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		18.983.965,02	17.721.221,46	9.454.592,40
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.740.258,78	135.670.170,10	94.688.688,69
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	414.010.765,76	399.080.854,44	304.392.165,75
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	534.751.024,54	534.751.024,54	399.080.854,44
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		120.740.258,78	135.670.170,10	94.688.688,69