

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Notas	2º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		11.755.685,88	22.469.210,35	21.242.585,16
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.207.843,67)	(1.207.843,67)	(1.272.101,17)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(67.676,68)	(205.800,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de	23	3.523.827,15	6.018.077,94	2.154.070,18
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	15.106,76	83.939,76	64.436,35
Provisões/Reversões para Contingências		(1.414,25)	57.614,15	247.952,11
Atualização de Depósitos em Garantia	29	-	(45.143,46)	(98.014,21)
Depreciações e Amortizações	27	236.934,32	487.545,67	404.103,50
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		14.322.296,19	27.795.724,06	22.537.231,66
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		788.625,72	(40.355.283,03)	(76.502.773,18)
Operações de Crédito		(24.297.915,85)	(18.341.115,37)	10.578.248,46
Outros Ativos Financeiros		(560.687,99)	(834.545,74)	(743.547,90)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(97.240,08)	(188.595,30)	122.911,82
Outros Ativos		492.836,79	112.051,23	(48.409,12)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(16.621.049,21)	(17.836.150,22)	27.622.125,16
Depósitos sob Aviso		(153,24)	(110,55)	(1.038,95)
Depósitos a Prazo		11.861.595,21	36.993.516,01	9.944.319,25
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(6.701.573,10)	(11.441.931,30)	16.369.454,93
Relações Interfinanceiras		734.114,77	3.590.662,87	4.434.988,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.961.571,91	26.343.013,75	-
Outros Passivos Financeiros		1.985,71	213.496,00	(5.594,83)
Provisões		1.292,32	(22.241,85)	(25.413,63)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		113.987,70	(4.367,95)	122.355,87
Outros Passivos		(4.757.378,72)	(1.529.461,67)	(757.078,40)
FATES - Atos Cooperativos		(1.060.041,39)	(1.060.041,39)	(1.005.127,32)
Outras Destinações		-	0,46	-
Reversão/Realização de Fundos		1.266.408,06	1.266.408,06	1.212.167,71
Imposto de Renda Pago		-	(3.239,40)	(398.544,74)
Contribuição Social Pago		-	(21.334,85)	(253.108,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(13.551.325,20)	4.676.453,82	13.203.167,21
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	4.341,73	3.507,48
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	63.334,95	202.292,78
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.207.843,67	1.207.843,67	1.272.101,17
Aquisição de Intangível		-	(38.999,50)	(3.599,49)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(313.362,16)	(493.656,02)	(596.936,43)
Aquisição de Investimentos		(1.209.473,75)	(1.277.160,31)	(1.394.176,43)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		(314.992,24)	(534.295,48)	(516.810,92)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		281.271,43	941.647,46	1.108.409,06
Devolução de Capital aos Cooperados		(443.653,59)	(1.470.838,86)	(1.473.149,20)
Estorno de Capital		(228,42)	(328,42)	(4.520,89)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		28.541,70	(2.988.857,80)	(2.089.978,57)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.443.411,75	1.443.411,75	1.638.607,93
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		42,94	42,94	4.034,63
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		1.309.385,81	(2.074.922,93)	(816.597,04)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(12.556.931,63)	2.067.235,41	11.869.759,25
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		104.373.320,30	89.749.153,26	77.879.394,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		91.816.388,67	91.816.388,67	89.749.153,26
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(12.556.931,63)	2.067.235,41	11.869.759,25

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das