

	Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.085.471,63	10.560.037,31	7.310.185,89
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(631.349,99)	(22.001,78)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.802.010,33	9.997.128,10	10.388.350,06
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(73.340,63)	(30.060,64)	141.528,63
Provisões/Reversões Não Operacionais		562,52	562,52	-
Provisões/Reversões para Contingências		(3.500,00)	(3.500,00)	(26.571,18)
Depreciações e Amortizações		379.359,55	563.463,04	303.737,87
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.190.563,40	20.456.280,34	18.095.229,49
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		33.971,18	(676.937,08)	(39.401.525,50)
Outros Ativos Financeiros		(648.137,26)	(1.833.725,66)	470.982,81
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(159.821,55)	(169.507,65)	(254.963,00)
Outros Ativos		(5.659.544,97)	(6.729.875,13)	(64.091,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(6.513.427,32)	5.987.185,52	7.143.871,66
Depósitos a Prazo		18.732.819,93	55.237.570,70	28.772.265,49
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(5.876.549,46)	1.209.981,72	6.793.966,18
Relações Interfinanceiras		11.927.715,95	29.509.624,92	(3.284.254,06)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(26.183.005,94)	1.755.981,09
Outros Passivos Financeiros		935.955,10	506.232,50	230.027,39
Provisões		9.057,40	9.057,40	3.500,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		78.957,23	12.156,50	40.831,46
Outros Passivos		(4.776.717,03)	(3.928.834,73)	(3.157.209,51)
Outras Destinações		-	-	(9.531,60)
FATES - Atos Cooperativos		(313.881,46)	(313.881,46)	(171.144,94)
FATES - Atos Não Cooperativos		(225.426,73)	(225.426,73)	(771.960,48)
Reversão/Realização de Fundos		1.165.276,42	1.165.276,42	653.330,26
Imposto de Renda Pago		54.732,87	-	(256.057,56)
Contribuição Social Pago		28.622,58	-	(265.050,27)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		18.984.166,28	74.032.171,64	16.324.197,53
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	45.069,07	22.001,78
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	586.280,92	-
Aquisição de Intangível		(61.939,25)	(61.939,25)	(28.907,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(364.928,20)	(2.466.833,66)	(5.948.691,79)
Aquisição de Investimentos		(43.017,17)	(1.052.476,82)	(1.570.609,21)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(469.884,62)	(2.949.899,74)	(7.526.206,22)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.543.057,74	2.996.509,07	3.020.006,62
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.096.579,94)	(2.383.095,44)	(1.384.439,86)
Estorno de Capital		(8.022,00)	(15.720,00)	(6.620,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(28.552,38)	(25.453,02)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.939.909,69	3.939.909,69	3.041.805,46
Outros Eventos/Reservas		84.791,15	84.791,15	226.390,43
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.463.156,64	4.593.842,09	4.871.689,63
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.977.438,30	75.676.113,99	13.669.680,94
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		150.441.964,24	97.743.288,55	84.073.607,61
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		173.419.402,54	173.419.402,54	97.743.288,55
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		22.977.438,30	75.676.113,99	13.669.680,94

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