

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		2.339.034,90	4.067.717,37	2.910.631,98
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(265.763,93)	(265.763,93)	(183.852,38)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(169.395,39)	(309.426,92)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		112.904,65	40.163,77	3.085,84
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(5.271,43)	25,98	(5.682,84)
Provisões/Reversões para Contingências		5.871,53	7.176,27	4.073,45
Atualização de Depósitos em Garantia		(5.871,53)	(7.176,27)	(4.073,45)
Depreciações e Amortizações		31.466,51	71.763,30	90.639,64
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.212.370,70	3.744.511,10	2.505.395,32
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(20.657.735,32)	(20.808.640,88)	(1.722.843,59)
Outros Ativos Financeiros		(352.043,83)	(522.874,75)	209.301,98
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		2.561,45	0,00	-
Outros Ativos		82.094,73	2.030,03	(16.628,40)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(20.378.157,92)	(4.309.907,72)	7.575.119,97
Depósitos à Prazo		632.361,82	13.347.078,88	16.773.024,48
Relações Interfinanceiras		15.815.203,70	18.301.417,23	(40.045.797,73)
Outros Passivos Financeiros		7.858.279,50	(4.172.117,69)	(2.088.024,94)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		97.241,78	35.279,63	(159.278,60)
Outros Passivos		(420.321,49)	(435.597,82)	(178.744,62)
FATES - Atos Cooperativos		(163.926,13)	(163.926,13)	(119.985,64)
FATES - Atos Não Cooperativos		(123.067,59)	(123.067,59)	(68.290,73)
Imposto de Renda		255,66	(4.837,68)	(18.224,43)
Contribuição Social		507,97	(5.004,29)	(18.122,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(15.394.374,97)	4.884.342,32	(17.373.099,05)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	12.294,09	32.564,09
Distribuição de Sobras da Central		-	157.101,30	276.862,83
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		265.763,93	265.763,93	183.852,38
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.817,17)	(7.337,17)	(6.000,40)
Aquisição de Investimentos		(319.339,02)	(441.944,64)	(656.755,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(57.392,26)	(14.122,49)	(169.476,98)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		180.046,30	393.513,39	346.209,02
Devolução de Capital à Cooperados		(20.350,62)	(790.991,82)	(826.298,80)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		573.236,50	573.236,50	336.606,82
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		732.932,18	175.758,07	(143.482,96)

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(14.718.835,05)	5.045.977,90	(17.686.058,99)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	94.440.687,45	74.675.874,50	92.361.933,49
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	79.721.852,40	79.721.852,40	74.675.874,50
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(14.718.835,05)	5.045.977,90	(17.686.058,99)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			