

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.923.932,21	8.451.316,99	5.807.718,10
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(122.116,07)	(13.650,14)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.503.529,62	3.009.421,68	2.153.209,34
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		38.360,75	189.048,62	73.883,10
Provisões/Reversões Não Operacionais		1.179,05	10.501,82	-
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso		185.857,77	326.970,60	262.235,86
Provisões/Reversões para Contingências		-	1.307,90	-
Depreciações e Amortizações		264.646,37	413.198,70	283.842,46
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.917.505,77	12.279.650,24	8.567.238,72
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(74.353,10)	(984.260,48)	
Relações Interfinanceiras		-	-	(771,72)
Operações de Crédito		(1.411.231,29)	(6.669.806,35)	(56.302.964,29)
Outros Ativos Financeiros		(1.311.125,77)	(1.202.577,38)	(1.978.945,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(141.893,44)	(141.893,44)	-
Outros Ativos		326.815,50	(1.410.647,37)	694.537,12
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.953.140,97	21.973.305,67	8.410.403,48
Depósitos a Prazo		21.472.820,13	28.757.355,33	28.069.755,25
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		588.632,86	588.632,86	-
Relações Interfinanceiras		(793.287,98)	926.979,29	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(5.857.230,46)	10.345.892,77	14.131.260,40
Outros Passivos Financeiros		(235.432,30)	(264.513,02)	383.585,65
Provisões		-	(1.307,90)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		112.514,54	128.768,76	120.636,55
Outros Passivos		(1.309.283,06)	233.242,64	454.546,81
FATES - Atos Cooperativos		(1.139.246,63)	(1.139.246,63)	(941.559,57)
FATES - Atos Não Cooperativos		(532.171,68)	(532.171,68)	(14.364,12)
Imposto de Renda Pago		22.855,39	(205.546,13)	(257.341,48)
Contribuição Social Pago		(10.050,91)	(191.382,83)	(159.872,43)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		22.578.978,54	62.490.474,35	1.176.145,35
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	62.419,54	13.650,14
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	59.696,53	-
Aquisição de Intangível		(30.214,52)	(25.380,81)	6.666,72
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.394.009,17)	(4.563.711,18)	(2.616.282,28)
Aquisição de investimentos				(353.515,87)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.424.223,69)	(4.466.975,92)	(2.949.481,29)

Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	755.004,09	1.414.423,90	1.317.524,85
Devolução de Capital à Cooperados	(371.297,73)	(604.298,59)	(595.057,00)
Estorno de Capital	(2.104,66)	(3.784,67)	(150,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(35.165,11)	(26.901,94)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.081.498,60	2.081.498,60	563.040,37
Reversão/Realização de Fundos	488.880,03	488.880,03	338.932,55
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.951.980,33	3.341.554,16	1.597.388,83
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.106.735,18	61.365.052,59	(175.947,11)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	4		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	114.509.575,22	76.251.257,81	76.427.204,92
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	137.616.310,40	137.616.310,40	76.251.257,81
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	23.106.735,18	61.365.052,59	(175.947,11)

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