

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.253.767,25	376.458,75
Distribuição de Sobras e Dividendos	(48.957,58)	(37.128,10)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(101.016,20)	53.386,92
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(15.598,59)	11.529,34
Provisões/Reversões Não Operacionais	(1.995,00)	-
Provisões/Reversões para Contingências	17.172,72	6.523,70
Atualização de Depósitos em Garantia	(13.029,81)	(2.837,09)
Depreciações e Amortizações	32.276,75	30.555,87
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	1.122.619,54	438.489,39
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	(2.725.463,52)	(8.157.652,40)
Outros Ativos Financeiros	(158.644,04)	(20.822,84)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(21.149,69)	10.835,84
Outros Ativos	(44.040,81)	(28.981,53)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	(4.137.109,49)	4.273.121,18
Depósitos à Prazo	1.898.221,26	4.325.125,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.801.467,57	259.462,82
Relações Interfinanceiras	4.532.070,02	758.027,73
Outros Passivos Financeiros	(4.418.771,30)	(3.660.428,53)
Provisões	(382,99)	(453,65)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(881,80)	10.351,34
Outros Passivos	112.156,97	205.212,31
Imposto de Renda	(53.237,03)	(14.707,86)
Contribuição Social	(39.142,23)	(16.723,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.867.712,46	(1.619.144,67)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	3.087,87	675,24
Distribuição de Sobras da Central	45.869,71	36.452,86
Aquisição de Imobilizado de Uso	(18.304,21)	(20.621,30)
Aquisição de Investimentos	(29.239,58)	(26.271,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	1.413,79	(9.764,88)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	25.115,95	37.056,72
Devolução de Capital à Cooperados	(88.255,41)	(136.594,55)
Distribuição de sobras para associados	(5.317,79)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(68.457,25)	(99.537,83)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.800.669,00	(1.728.447,38)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	17.415.063,85	19.269.980,94
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	21.215.732,85	17.541.533,56
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.800.669,00	(1.728.447,38)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		