

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

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.471.654,13	2.725.421,38	1.061.838,94
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(197.491,14)	(197.491,14)	(52.784,38)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(48.957,58)	(37.128,10)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		53.609,40	(47.406,80)	246.835,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	349,83	(15.248,76)	27.436,63
Provisões/Reversões Não Operacionais	31	(10.000,00)	(11.995,00)	(98,00)
Provisões/Reversões para Contingências	31	48.605,01	65.777,73	91.572,24
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(44.777,66)	(57.807,47)	(9.514,97)
Depreciações e Amortizações	27	31.786,65	64.063,40	61.836,30
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.353.736,22	2.476.355,76	1.389.994,19
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(492.802,82)	(522.042,40)	0,00
Operações de Crédito		(521.911,02)	(3.247.374,54)	(17.198.025,47)
Outros Ativos Financeiros		(221.857,31)	(380.501,35)	(81.012,07)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(18.438,90)	(39.588,59)	28.728,50
Outros Ativos		(548.214,32)	(592.255,13)	8.576,93
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		2.973.686,98	(1.163.422,51)	3.776.561,57
Depósitos a Prazo		(570.610,88)	1.327.610,38	1.829.096,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.879.408,41	11.680.875,98	1.059.798,77
Relações Interfinanceiras		4.151.931,61	8.684.001,63	6.777.657,40
Outros Passivos Financeiros		3.969.257,86	(449.513,44)	965.816,56
Provisões		383,95	0,96	(74.943,25)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		24.469,63	9.700,96	20.756,87
Outros Passivos		156.940,99	269.097,96	207.903,82
FATES - Atos Cooperativos		(131.058,54)	(131.058,54)	(44.263,23)
Imposto de Renda Pago		-	(38.387,39)	(28.301,34)
Contribuição Social Pago		-	(40.105,00)	(28.232,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.004.921,86	17.843.394,74	(1.389.886,52)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	3.087,87	675,24
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	45.869,71	36.452,86
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		197.491,14	197.491,14	52.784,38
Aquisição de Imobilizado de Uso		(15.855,28)	(34.159,49)	(41.759,25)
Aquisição de investimentos				(81.999,49)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		181.635,86	212.289,23	(33.846,26)

Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	48.232,04	73.347,99	92.954,63
Devolução de Capital à Cooperados	(64.320,32)	(152.575,73)	(216.419,79)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(5.317,79)	(307.719,15)
Reversão/Realização de Fundos	134.650,86	134.650,86	-
Outros Eventos/Reservas	2.017,62	2.017,62	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	120.580,20	52.122,95	(431.184,31)
 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	 14.307.137,92	 18.107.806,92	 (1.854.917,09)
 Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4 21.215.732,85	17.415.063,85	19.269.980,94
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4 35.522.870,77	35.522.870,77	17.415.063,85
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	14.307.137,92	18.107.806,92	(1.854.917,09)

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