

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

SICOOB CECRES
CNPJ: 54.603.022/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(2.707.608,70)	1.042.135,55
Distribuição de Sobras e Dividendos		(1.805,15)	(125.728,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.931.913,38	3.155.643,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(9.875,57)	20.825,72
Provisões/Reversões para Contingências		215.982,81	53.195,13
Atualização de Depósitos em Garantia		(221.305,21)	-
Depreciações e Amortizações		470.218,00	576.616,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.677.519,56	4.722.687,18
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		5.511.949,98	10.726.064,88
Operações de Crédito		12.854.222,67	(6.807.922,25)
Outros Ativos Financeiros		(1.077.431,25)	(861.312,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(8.166,68)	(18.106,09)
Outros Ativos		(409.697,69)	(183.603,59)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(1.141.275,76)	(2.250.359,35)
Depósitos à Prazo		(1.455.764,23)	3.164.454,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses		231.534,26	52.972,26
Outros Passivos Financeiros		12.853,73	184.435,06
Provisões		642,08	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(54.823,53)	(22.456,64)
Outros Passivos		10.852.335,86	(8.949.437,06)
Imposto de Renda		(30.688,27)	(1.115,10)
Contribuição Social		(25.596,87)	(1.161,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		29.937.613,86	(244.860,43)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		1.805,15	-
Distribuição de Sobras da Central		-	125.728,37
Aquisição de Intangível		-	61.090,82
Aquisição de Imobilizado de Uso		59.533,51	(119.030,39)
Aquisição de Investimentos		-	(482.120,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		61.338,66	(414.331,87)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		4.217.992,83	5.469.441,24
Devolução de Capital à Cooperados		(14.978.432,65)	(8.731.967,38)
Estorno de Capital		(1.430,00)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(10.761.869,82)	(3.262.526,14)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.237.082,70	(3.921.718,44)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		58.424.338,65	31.102.551,98
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	77.661.421,35	27.180.833,54
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		19.237.082,70	(3.921.718,44)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.