

**COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES**

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

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(2.056.612,67)</b>	<b>(4.764.221,37)</b>	<b>(4.581.894,06)</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(273.240,31)	(273.240,31)	(23.060,39)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(1.805,15)	(125.728,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.113.366,87	14.045.280,25	13.770.954,82
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(59.805,21)	(69.680,78)	46.509,88
Provisões/Reversões para Contingências	30	(171.741,55)	44.241,26	24.803,30
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(136.054,25)	(357.359,46)	-
Depreciações e Amortizações	26	433.465,09	903.683,09	1.109.100,61
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>4.849.377,97</b>	<b>9.526.897,53</b>	<b>10.220.685,79</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(1.873.240,31)	3.638.709,67	(284.223,97)
Operações de Crédito		4.845.215,94	17.699.438,61	8.612.323,65
Outros Ativos Financeiros		(532.955,59)	(1.610.386,84)	(2.066.611,55)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(19.969,82)	(28.136,50)	(29.679,79)
Outros Ativos		180.066,03	(229.631,66)	2.787,46
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(116.624,96)	(1.257.900,72)	(2.080.495,75)
Depósitos a Prazo		(4.358.743,21)	(5.814.507,44)	3.788.921,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses		295.006,96	526.541,22	182.872,50
Outros Passivos Financeiros		(7.050,27)	5.803,46	16.683,08
Provisões		(731,59)	(89,51)	(13.635,52)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		74.310,32	(36.798,35)	9.366,62
Outros Passivos		15.840.033,50	26.692.369,36	6.950.802,66
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(30.587,62)
Imposto de Renda Pago		-	-	(3.383,06)
Contribuição Social Pago		-	-	(3.953,33)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>19.174.694,97</b>	<b>49.112.308,83</b>	<b>25.271.872,66</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	1.805,15	-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	125.728,37
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		273.240,31	273.240,31	23.060,39
Aquisição de Intangível		(885,33)	(885,33)	61.090,82
Aquisição de Imobilizado de Uso		5.407,32	64.940,83	118.936,42
Aquisição de Investimentos		-	-	7.610.723,69
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>277.762,30</b>	<b>339.100,96</b>	<b>7.939.539,69</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		2.970.426,11	7.188.418,94	10.648.502,42
Devolução de Capital à Cooperados		(22.255.264,98)	(37.233.697,63)	(27.545.969,13)
Estorno de Capital		(6.487,49)	(7.917,49)	(17.664,91)
Reversão/Realização de Fundos		180.100,95	180.100,95	180.097,00

Outros Eventos/Reservas		526.952,28	526.952,28	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(18.584.273,13)</b>	<b>(29.346.142,95)</b>	<b>(16.735.034,62)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>868.184,14</b>	<b>20.105.266,84</b>	<b>16.476.377,73</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	77.661.421,35	58.424.338,65	41.947.960,92
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	78.529.605,49	78.529.605,49	58.424.338,65
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>868.184,14</b>	<b>20.105.266,84</b>	<b>16.476.377,73</b>

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