

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE RIO CRIXÁS LTDA

SICOOB DO VALE RIO CRIXÁS
 CNPJ: 07.108.146/0001-02
 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		1.484.999,55	1.657.516,64	1.463.048,60
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(360.374,34)	(360.374,34)	(116.581,30)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(100.705,25)	(111.787,39)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		116.714,61	361.071,95	(100.495,58)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(15.777,92)	94.381,04	4.835,12
Depreciações e Amortizações		131.074,98	254.919,63	319.068,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.356.636,88	1.906.809,67	1.458.087,97
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(393.690,72)	(494.397,25)	382.814,19
Operações de Crédito		(6.664.057,31)	(14.594.290,99)	(10.412.903,14)
Outros Ativos Financeiros		(63.187,06)	(116.241,59)	(142.763,25)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(63.117,94)	(63.117,94)	(54.288,83)
Outros Ativos		(13.147,67)	(41.696,54)	82.901,45
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		69.158,20	1.249.416,97	1.417.016,48
Depósitos sob Aviso		1.352,25	2.399,97	773,47
Depósitos a Prazo		3.517.044,53	6.171.643,68	3.076.278,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		313.459,09	313.459,09	-
Relações Interfinanceiras		2.393.672,70	5.539.863,40	(1.480.517,77)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		192.891,05	3.244.342,57	3.244,93
Outros Passivos Financeiros		5.739,17	3.728,95	4.582,92
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		25.716,58	26.405,41	10.392,06
Outros Passivos		(573.354,88)	(292.892,00)	30.287,28
FATES - Atos Cooperativos		(58.243,48)	(58.243,48)	(59.098,90)
Outras Destinações		-	-	584,94
Imposto de Renda Pago		3.694,84	(17.679,83)	(14.749,72)
Contribuição Social Pago		(4.232,51)	(18.279,44)	(14.560,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		46.333,72	2.761.230,65	(5.711.918,67)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	27.966,48	6.115,77
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	72.738,77	105.671,62
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		360.374,34	360.374,34	116.581,30
Alienação de Investimento		-	-	(382.814,19)
Aquisição de Intangível		(5.576,70)	(6.791,57)	(103.960,60)
Aquisição de Imobilizado de Uso		20.013,20	(77.353,51)	(21.230,31)
Aquisição de Investimentos		(83.133,00)	(83.133,00)	(388.414,19)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		291.677,84	293.801,51	(668.050,60)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		283.196,00	429.168,91	324.372,21
Devolução de Capital à Cooperados		(143.307,99)	(686.043,25)	(1.077.045,73)
Estorno de Capital		-	(848,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.945,49)	(3.018,83)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		441.437,10	447.217,57	262.025,15
Reversão/Realização de Reservas		-	5.780,47	-
Reversão/Realização de Fundos		12.145,36	584,42	35.396,07
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		593.470,47	191.914,63	(458.271,13)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		931.482,03	3.246.946,79	(6.838.240,40)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		20.511.299,81	18.195.835,05	25.034.075,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		21.442.781,84	21.442.781,84	18.195.835,05
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		931.482,03	3.246.946,79	(6.838.240,40)

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