

SICOOB CREDIMED
CNPJ: 71.336.432/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		273.929,26	133.060,98
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(40.875,51)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		138.643,46	241.060,88
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		9.107,40	21.301,01
Depreciações e Amortizações		60.424,88	57.251,46
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		482.105,00	411.798,82
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(1.583.355,78)	(3.115.649,02)
Outros Ativos Financeiros		(100.054,50)	(18.983,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.939,00)	854,15
Outros Ativos		(7.251,65)	103.892,88
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(1.126.286,15)	374.986,53
Depósitos sob Aviso		(171.491,89)	3.673,61
Depósitos à Prazo		6.398.256,74	(390.027,33)
Outros Passivos Financeiros		(5.423,27)	(11.664,63)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(15.647,90)	(17.806,45)
Outros Passivos		(73.179,65)	38.237,40
Imposto de Renda		(6.557,22)	(6.302,54)
Contribuição Social		(5.426,70)	(7.535,48)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.783.748,03	(2.634.525,84)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central		-	40.875,51
Aquisição de Intangível		(4.093,00)	(11.155,75)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(41.201,93)	(131.258,05)
Aquisição de Investimentos		(144.551,58)	(61.155,77)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(189.846,51)	(162.694,06)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		422.829,32	436.971,40
Devolução de Capital à Cooperados		(156.382,04)	(261.799,33)
Estorno de Capital		(33,00)	(10,00)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		266.414,28	175.162,07
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.860.315,80	(2.622.057,83)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		14.473.466,77	17.226.646,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		18.333.782,57	14.604.588,73
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.860.315,80	(2.622.057,83)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.