

SICOOB DIVICRED  
CNPJ: 01.736.516/0001-61  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>16.845.597,54</b>	<b>7.330.287,36</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(109.818,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		5.515.813,46	5.679.742,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		172.374,54	86.120,14
Provisões/Reversões Não Operacionais		21.242,20	-
Provisões/Reversões para Contingências		55.778,44	2.101,85
Atualização de Depósitos em Garantia		(30.353,85)	(6.786,93)
Depreciações e Amortizações		1.264.086,50	1.003.798,24
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>23.844.538,83</b>	<b>13.985.444,94</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(71.451.129,28)	(51.642.794,34)
Outros Ativos Financeiros		(1.878.732,69)	(995.463,34)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		-	147.642,38
Outros Ativos		(2.594.043,22)	(297.156,63)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		19.511.971,62	23.916.390,51
Depósitos à Prazo		49.955.014,12	25.656.669,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		20.217.391,49	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(20.593.899,30)	(408.233,13)
Outros Passivos Financeiros		(322.141,30)	(1.461.460,10)
Provisões		21.124,76	4.685,08
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(271.070,88)	(114.741,45)
Outros Passivos		7.460.526,08	6.502.068,62
Imposto de Renda		(134.250,60)	(144.335,19)
Contribuição Social		(67.102,07)	(72.579,32)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>23.698.197,56</b>	<b>15.076.137,14</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		-	9.931,86
Distribuição de Sobras da Central		-	99.886,83
Aquisição de Intangível		(10.968,72)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.349.926,39)	(293.565,88)
Aquisição de Investimentos		(3.143.380,56)	(1.479.210,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(7.504.275,67)</b>	<b>(1.662.957,60)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		11.334.960,32	12.487.708,63
Devolução de Capital à Cooperados		(6.662.491,13)	(5.105.685,59)
Estorno de Capital		-	(36.071,66)
Distribuição de sobras para associados		(5.935.212,75)	(3.950.826,18)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.262.743,56)</b>	<b>3.395.125,20</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>14.931.178,33</b>	<b>16.808.304,74</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		399.113.720,11	304.435.491,12
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		414.044.898,44	321.243.795,86
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>14.931.178,33</b>	<b>16.808.304,74</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.