

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CREDIGERAIS

SICOOB CREDIGERAIS
CNPJ: 00.698.609/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Nota	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		23.303.126,68	37.161.181,72	32.541.058,47
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(368.142,18)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(155.165,75)	(126.162,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		13.569.436,01	26.911.843,39	12.578.000,45
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		519.770,44	885.231,88	417.650,12
Provisões/Reversões para Contingências		(166.530,52)	(166.530,52)	-
Depreciações e Amortizações		1.077.004,70	1.906.661,94	1.249.180,98
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		38.302.807,31	66.543.222,66	46.291.585,47
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(184.843,25)	(3.143.088,77)	-
Operações de Crédito		(165.929.430,35)	(198.167.158,42)	(226.930.645,61)
Outros Ativos Financeiros		(1.951.309,45)	(4.041.365,16)	(2.552.941,55)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(446.753,02)	(528.391,91)	(245.992,48)
Outros Ativos		(1.269.108,27)	(783.566,95)	667.101,40
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		25.796.840,33	4.165.965,79	33.347.630,40
Depósitos a Prazo		64.757.986,93	93.302.222,10	43.338.986,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		18.155.289,30	37.875.566,28	2.572.352,06
Relações Interfinanceiras		94.879.166,53	42.118.510,18	85.244.773,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(27.699.256,91)	32.882.658,76	47.603.756,06
Outros Passivos Financeiros		6.401.709,47	4.227.318,35	1.124.926,17
Provisões		48.295,41	78.295,41	(30.000,00)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		487.890,60	352.302,01	91.328,55
Outros Passivos		(1.519.185,31)	(346.531,05)	1.136.929,86
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(1.000.000,00)	(400.000,00)
FATES - Atos Cooperativos		(4.454.069,00)	(4.454.069,00)	(2.674.195,39)
FATES - Atos Não Cooperativos		(1.004.886,95)	(1.004.886,95)	(1.217.535,13)
Imposto de Renda Pago		(141.852,70)	(510.437,14)	(687.289,19)
Contribuição Social Pago		(122.807,42)	(425.784,53)	(422.577,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		44.106.483,25	67.140.781,66	26.258.193,24
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	155.165,75	33.931,94
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	92.230,43
Aquisição de Intangível		(117.752,31)	(305.015,67)	(219.109,64)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.358.739,06)	(12.314.333,57)	(2.287.515,60)
Aquisição de Investimentos		1.550,00	1.550,00	(2.712.215,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.474.941,37)	(12.462.633,49)	(5.092.678,04)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		4.355.270,45	6.920.082,03	5.817.710,41
Devolução de Capital à Cooperados		(1.369.758,57)	(2.632.352,62)	(2.277.264,11)
Estorno de Capital		(16.780,00)	(37.720,00)	(12.089,99)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(19.492,83)	(15.048,04)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.951.010,87	4.951.010,87	2.264.739,42
Reversão/Realização de Fundos		2.810.441,87	2.810.441,87	1.737.625,27
Outros Eventos/Reservas		217.144,13	217.144,13	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		10.947.328,75	12.209.113,45	7.515.672,96
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.578.870,63	66.887.261,62	28.681.188,16
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	172.978.366,58	158.669.975,59	129.988.787,43
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	225.557.237,21	225.557.237,21	158.669.975,59
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		52.578.870,63	66.887.261,62	28.681.188,16

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações

José Humberto Borges
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora CRC/MG 082.177/O-0