

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA

SICOOB CREDIPEL

CNPJ: 71.441.406/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.057.488,51	2.628.325,87
Distribuição de Sobras e Dividendos		(166.650,76)	(121.457,88)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.376.240,11	1.125.583,82
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		173.816,79	70.812,99
Provisões/Reversões Não Operacionais		87.161,00	-
Provisões/Reversões para Contingências		55.364,26	20.664,59
Atualização de Depósitos em Garantia		(21.100,11)	(4.593,53)
Depreciações e Amortizações		272.995,65	258.512,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.835.315,45	3.977.848,69
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(5.895.487,84)	(14.440.311,59)
Outros Ativos Financeiros		(483.428,62)	(418.339,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		83.566,18	(63.078,07)
Outros Ativos		(303.378,41)	(126.788,41)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(4.804.362,52)	3.898.518,63
Depósitos à Prazo		30.516.834,93	9.933.279,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.114.036,72	661.069,51
Relações Interfinanceiras		(263.677,92)	981.314,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(3.135,18)	163.790,60
Outros Passivos Financeiros		109.550,81	(1.091.014,82)
Provisões		(2.010,32)	2.940,35
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(245.764,25)	110.247,51
Outros Passivos		458.649,47	454.647,92
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(173.170,86)
Imposto de Renda		(117.198,68)	(100.934,19)
Contribuição Social		(76.645,67)	(66.923,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		26.922.864,15	3.703.096,79
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		15.201,91	3.324,29
Distribuição de Sobras da Central		151.448,85	118.133,59
Aquisição de Intangível		(4.485,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.840.842,29)	(488.114,97)
Aquisição de Investimentos		(101.544,97)	(575.815,19)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.780.221,50)	(942.472,28)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		223.327,48	182.740,10
Devolução de Capital à Cooperados		(325.113,05)	(306.583,93)
Estorno de Capital		(400,00)	(600,00)
Distribuição de sobras para associados		(36.480,32)	(7.619,65)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(138.665,89)	(132.063,48)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.003.976,76	2.628.561,03
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		72.499.957,65	88.175.280,34
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	97.503.934,41	90.803.841,37
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		25.003.976,76	2.628.561,03
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			