

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	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		5.537.898,85	1.057.488,51
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(158.839,81)	(166.650,76)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.516.363,68	2.376.240,11
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(183.409,43)	173.816,79
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	87.161,00
Provisões/Reversões para Contingências		22.282,21	55.364,26
Atualização de Depósitos em Garantia		(76.050,46)	(21.100,11)
Depreciações e Amortizações		318.331,58	272.995,65
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.976.576,62	3.835.315,45
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(1.888.071,47)	(5.895.487,84)
Outros Ativos Financeiros		(778.033,27)	(483.428,62)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		88.271,54	83.566,18
Outros Ativos		(427.395,42)	(303.378,41)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.696.572,90	(4.804.362,52)
Depósitos a Prazo		15.174.044,41	30.516.834,93
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		782.192,84	4.114.036,72
Relações Interfinanceiras		551.079,79	(263.677,92)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(3.135,18)
Outros Passivos Financeiros		(3.612.512,99)	109.550,81
Provisões		(2.031,41)	(2.010,32)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(41.271,40)	10.131,15
Outros Passivos		968.343,90	458.649,47
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(300.000,00)	-
Imposto de Renda Pago		(209.825,33)	(252.184,50)
Contribuição Social Pago		(144.403,78)	(197.555,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		19.833.536,93	26.922.864,15
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		31.141,63	15.201,91
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		127.698,18	151.448,85
Aquisição de Intangível		(171.262,57)	(4.485,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(569.436,83)	(1.840.842,29)
Aquisição de Investimentos		(357.743,77)	(101.544,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(939.603,36)	(1.780.221,50)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		159.053,21	223.327,48
Devolução de Capital aos Cooperados		(294.217,77)	(325.113,05)
Estorno de Capital		-	(400,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(18.233,02)	(36.480,32)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(153.397,58)	(138.665,89)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.740.535,99	25.003.976,76
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		107.270.598,47	72.499.957,65
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		126.011.134,46	97.503.934,41
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.740.535,99	25.003.976,76

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