

## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.

SICCOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.060.100,21</b>	<b>11.632.428,36</b>	<b>10.703.232,01</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(709.289,56)	(709.289,56)	(176.421,25)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(241.310,02)	(170.926,59)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	6.529.940,24	8.092.541,45	4.709.837,06
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	96.913,24	171.026,63	168.437,85
Provisões/Reversões para Contingências	18.601,47	(568,22)	127.263,14
Atualização de Depósitos em Garantia	(2.851,03)	(3.681,34)	(1.182,47)
Depreciações e Amortizações	369.777,07	729.352,13	717.925,57
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>10.363.191,64</b>	<b>19.670.499,43</b>	<b>16.078.165,32</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	(1.902.490,90)	(2.042.509,01)	-
Operações de Crédito	(42.421.869,23)	(51.986.986,89)	(72.803.886,79)
Outros Ativos Financeiros	(895.167,77)	(2.546.697,48)	(1.010.791,76)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(118.804,69)	(62.347,19)	(181.358,64)
Outros Ativos	287.058,98	1.805.445,72	(1.619.206,43)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	1.428.924,66	(22.006.147,31)	32.908.414,12
Depósitos a Prazo	17.193.760,00	70.088.439,30	(11.024.427,01)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.905.372,81	24.221.368,34	13.078.471,11
Relações Interfinanceiras	9.832.938,97	9.409.918,37	11.870.185,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	(10.010.949,82)	10.010.949,82
Outros Passivos Financeiros	4.072.559,03	(549.138,55)	843.847,38
Provisões	-	-	(0,02)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	187.257,97	214.568,44	119.714,25
Outros Passivos	(3.596.061,54)	(2.261.830,05)	803.788,55
FATES - Atos Cooperativos	(983.240,98)	(983.240,98)	(894.077,19)
FATES - Atos Não Cooperativos	(244.711,70)	(244.711,70)	(142.402,83)
Imposto de Renda Pago	-	(254.080,60)	(55.632,43)
Contribuição Social Pago	-	(200.295,55)	(43.762,81)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.108.717,25</b>	<b>32.261.304,47</b>	<b>(2.062.010,19)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	5.683,07	1.387,65
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	235.626,95	169.538,94
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	709.289,56	709.289,56	176.421,25
Aquisição de Intangível	(4.000,00)	(4.000,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.164.144,84)	(1.272.611,55)	(597.058,12)
Aquisição de Investimentos	-	-	(998.408,87)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(458.855,28)</b>	<b>(326.011,97)</b>	<b>(1.248.119,15)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	1.484.052,53	3.897.754,96	4.303.562,89

Devolução de Capital à Cooperados	(422.168,99)	(803.844,49)	(929.560,09)
Estorno de Capital	(100,00)	(48.944,04)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.977.661,29)	-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.612.580,87	1.612.580,87	673.664,30
Reversão/Realização de Fundos	1.036.480,02	1.036.480,02	36.446,96
Outros Eventos/Reservas	70.781,18	70.781,18	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.781.625,61</b>	<b>3.787.147,21</b>	<b>4.084.114,06</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.431.487,58</b>	<b>35.722.439,71</b>	<b>773.984,72</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	122.963.798,69	93.672.846,56	92.898.861,84
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	129.395.286,27	129.395.286,27	93.672.846,56
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>6.431.487,58</b>	<b>35.722.439,71</b>	<b>773.984,72</b>

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