

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB CREDIALTO

SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.473.245,44	7.310.185,89	13.073.438,08
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.826,19)	(9.531,60)	(70.599,39)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(22.001,78)	4.229.692,46
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.263.158,08	10.388.350,06	88.005,95
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	84.977,60	141.528,63	60,00
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	-	-
Provisões/Reversões para Contingências	-	(26.571,18)	-
Depreciações e Amortizações	159.739,63	303.737,87	255.166,61
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	9.978.294,56	18.085.697,89	17.575.763,71
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(26.205,35)	(1.570.609,21)	0,00
Relações Interfinanceiras	24.617,46	-	-
Operações de Crédito	(20.468.851,93)	(39.401.525,50)	(83.999.230,90)
Outros Ativos Financeiros	1.040.150,04	470.982,81	(2.623.344,71)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(251.472,63)	(254.963,00)	60.797,13
Outros Ativos	497.077,67	(64.091,38)	225.863,02
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	4.307.432,41	7.143.871,66	(572.914,49)
Depósitos a Prazo	14.932.432,47	28.772.265,49	11.366.304,17
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.355.869,84	6.793.966,18	6.415.654,63
Relações Interfinanceiras	(14.862,82)	(3.284.254,06)	38.630.189,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(9.895.779,40)	1.755.981,09	20.174.537,30
Outros Passivos Financeiros	366.778,55	230.027,39	(929.671,92)
Provisões	-	3.500,00	26.571,18
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	138.322,05	40.831,46	(26.154,58)
Outros Passivos	(3.587.671,68)	(3.157.209,51)	523.514,99
FATES - Atos Cooperativos	(171.144,94)	(171.144,94)	(502.759,44)
FATES - Atos Não Cooperativos	(771.960,48)	(771.960,48)	(444.575,52)
Imposto de Renda Pago	76.667,86	(256.057,56)	(750.085,99)
Contribuição Social Pago	41.396,73	(265.050,27)	(495.418,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.571.090,41	14.100.258,06	4.655.039,83
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	22.001,78	4.811,48
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	-	65.787,91
Aquisição de Intangível	(5.450,00)	(28.907,00)	(3.050,90)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(3.346.114,38)	(5.948.691,79)	(6.069.183,52)
Aquisição de investimentos	0,00	0,00	(769.416,38)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.351.564,38)	(5.955.597,01)	(6.771.051,41)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	1.488.084,73	3.020.006,62	2.865.235,91
Devolução de Capital à Cooperados	(568.519,65)	(1.158.049,43)	(1.420.067,40)
Estorno de Capital	(1.634,00)	(6.620,00)	(2.796,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(25.453,02)	(14.197,10)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.041.805,46	3.041.805,46	900.461,73
Reversão/Realização de Fundos	653.330,26	653.330,26	226.891,41
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.613.066,80	5.525.019,89	2.555.528,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.832.592,83	13.669.680,94	439.516,97
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	91.910.695,72	84.073.607,61	83.634.090,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	97.743.288,55	97.743.288,55	84.073.607,61
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.832.592,83	13.669.680,94	439.516,97

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