

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA - SICOOB

CREDIMIL

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E	3.521.430,64	1.728.682,47
Distribuição de Sobras e Dividendos	(245.146,66)	(169.395,39)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas	(64.044,72)	(72.740,88)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	4.080,50	5.297,41
Provisões/Reversões para Contingências	6.810,58	1.304,74
Atualização de Depósitos em Garantia	(6.810,58)	(1.304,74)
Depreciações e Amortizações	31.097,96	40.296,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E	3.247.417,72	1.532.140,40
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	12.177.794,26	(150.905,56)
Outros Ativos Financeiros	(812.255,81)	(170.830,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(5.315,46)	(2.561,45)
Outros Ativos	(78.961,08)	(80.064,70)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	2.183.576,44	16.068.250,20
Depósitos à Prazo	31.170.971,74	12.714.717,06
Relações Interfinanceiras	21.187.704,29	2.486.213,53
Outros Passivos Financeiros	(6.767.405,68)	(12.030.397,19)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(17.025,47)	(61.962,15)
Outros Passivos	32.504,63	(15.276,33)
Imposto de Renda	(12.407,80)	(5.093,34)
Contribuição Social	(12.407,80)	(5.512,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM	62.294.189,98	20.278.717,29
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	56.218,90	12.294,09
Distribuição de Sobras da Central	188.927,76	157.101,30
Aquisição de Imobilizado de Uso	-	(3.520,00)
Aquisição de Investimentos	(163.925,69)	(122.605,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM	81.220,97	43.269,77
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	120.675,21	213.467,09
Devolução de Capital à Cooperados	(1.213.767,91)	(770.641,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM	(1.093.092,70)	(557.174,11)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E	61.282.318,25	19.764.812,95
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	79.721.852,40	74.675.874,50
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	141.004.170,65	94.440.687,45
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	61.282.318,25	19.764.812,95

As Notas Explicativas são parte integrante das