

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

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.640.075,60	9.161.506,24	4.067.717,37
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(923.629,05)	(923.629,05)	(265.763,93)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(245.146,66)	(169.395,39)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		151.081,83	87.037,11	40.163,77
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(2.230,47)	1.850,03	25,98
Provisões/Reversões para Contingências		32.012,88	38.823,46	7.176,27
Atualização de Depósitos em Garantia		(32.012,88)	(38.823,46)	(7.176,27)
Depreciações e Amortizações		30.759,05	61.857,01	71.763,30
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.896.056,96	8.143.474,68	3.744.511,10
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(990.597,27)	(1.154.522,96)	-
Operações de Crédito		(27.896.026,33)	(15.718.232,07)	(20.808.640,88)
Outros Ativos Financeiros		(307.217,13)	(1.119.472,94)	(522.874,75)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.985,52)	(9.300,98)	-
Outros Ativos		54.157,67	(24.803,41)	2.030,03
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		3.612.706,70	5.796.283,14	(4.309.907,72)
Depósitos a Prazo		(21.206.809,29)	9.964.162,45	13.347.078,88
Relações Interfinanceiras		27.797.088,73	48.984.793,02	18.301.417,23
Outros Passivos Financeiros		8.228.607,71	1.461.202,03	(4.172.117,69)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		342.217,69	300.376,62	35.279,63
Outros Passivos		(1.550.607,93)	(1.518.103,30)	(435.597,82)
FATES - Atos Cooperativos		(350.756,59)	(350.756,59)	(163.926,13)
FATES - Atos Não Cooperativos		(124.707,06)	(124.707,06)	(123.067,59)
Imposto de Renda Pago		-	-	(4.837,68)
Contribuição Social Pago		-	-	(5.004,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.499.871,66)	54.630.392,63	4.884.342,32
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	56.218,90	12.294,09
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	188.927,76	157.101,30
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		923.629,05	923.629,05	265.763,93
Aquisição de Imobilizado de Uso		(156.538,86)	(156.538,86)	(7.337,17)
Aquisição de Investimentos		-	-	(441.944,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		767.090,19	1.012.236,85	(14.122,49)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		18.359,38	139.034,59	393.513,39
Devolução de Capital à Cooperados		(3.700,00)	(1.217.467,91)	(790.991,82)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.585.557,29	1.585.557,29	573.236,50
Reversão/Realização de Fundos		87.540,73	87.540,73	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.687.757,40	594.664,70	175.758,07
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.045.024,07)	56.237.294,18	5.045.977,90
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		141.004.170,65	79.721.852,40	74.675.874,50
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		135.959.146,58	135.959.146,58	79.721.852,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.045.024,07)	56.237.294,18	5.045.977,90

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