

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE			
SICOOB CENTRO-OESTE			
CNPJ: 66.463.407/0001-63			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		13.762.297,54	6.440.786,80
Distribuição de Sobras e Dividendos		(152.142,48)	(125.147,24)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		9.221.219,39	2.189.311,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		259.716,96	47.258,38
Provisões/Reversões Não Operacionais		19.178,94	37.848,98
Provisões/Reversões para Contingências		44.503,95	290,07
Atualização de Depósitos em Garantia		(21.505,98)	(8.280,50)
Depreciações e Amortizações		641.133,48	716.985,39
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		23.774.401,80	9.299.053,17
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(64.956.977,43)	(32.406.533,90)
Outros Ativos Financeiros		(2.403.571,97)	(779.885,93)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		93.088,28	(125.466,78)
Outros Ativos		(1.393.562,52)	(315.094,23)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(5.934.341,60)	9.036.405,86
Depósitos sob Aviso		(835.658,90)	(110.014,66)
Depósitos à Prazo		87.341.603,85	68.587.886,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		25.693.987,55	-
Outros Passivos Financeiros		(2.733.571,25)	(3.020.434,03)
Provisões		0,03	13.444,56
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		341.729,19	(119.119,27)
Outros Passivos		1.243.191,73	1.128.627,30
Imposto de Renda		(469.608,11)	(116.031,41)
Contribuição Social		(288.992,03)	(62.174,07)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		59.471.718,62	51.010.662,90
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		152.142,48	33.270,83
Distribuição de Sobras da Central		-	91.876,41
Aquisição de Intangível		(107.377,59)	(24.722,37)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(616.866,38)	(638.676,66)
Aquisição de Investimentos		(1.512.912,74)	(125.147,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(2.085.014,23)	(663.399,35)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		487.327,10	446.648,50
Devolução de Capital à Cooperados		(1.026.065,85)	(597.414,41)
Estorno de Capital		(120,00)	-
Distribuição de sobras para associados		(1.620.323,88)	(1.466.356,45)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(2.159.182,63)	(1.617.122,36)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.227.521,76	48.730.141,19
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		389.825.829,64	295.249.125,47
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	445.053.351,40	343.979.266,66
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		55.227.521,76	48.730.141,19
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			