

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO - SICOOB CREDIACISC

SICOOB CREDIACISC
CNPJ: 07.669.921/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.353.081,73	685.802,16
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(29.235,71)	(22.167,96)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		599.773,30	497.892,43
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		23.963,12	7.997,66
Provisões/Reversões para Contingências		100.819,38	-
Depreciações e Amortizações		25.999,16	27.781,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.074.400,98	1.197.306,08
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		2.353.339,30	(5.214.869,18)
Operações de Crédito		(4.186.264,12)	(2.834.436,95)
Outros Ativos Financeiros		47.043,30	(31.137,28)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.026,84)	1.989,01
Outros Ativos		(66.810,20)	192.399,63
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(2.770.113,68)	408.487,17
Depósitos sob Aviso		62,18	45,99
Depósitos a Prazo		3.047.179,74	5.813.436,90
Outros Passivos Financeiros		(819,44)	5.611,86
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.271,34	(4.234,55)
Outros Passivos		41.736,38	(19.651,41)
Imposto de Renda Pago		(14.976,95)	(11.472,88)
Contribuição Social Pago		(12.586,17)	(9.465,96)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		512.435,82	(505.991,57)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		7.606,17	8.930,96
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		21.629,54	13.237,00
Aquisição de Imobilizado de Uso		(88.629,95)	(28.976,23)
Aquisição de Investimentos		(126.809,50)	(68.368,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(186.203,74)	(75.177,11)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		198.689,32	215.622,09
Devolução de Capital à Cooperados		(154.494,49)	(127.405,95)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(502.844,35)	(2.240,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(458.649,52)	85.975,86
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(132.417,44)	(495.192,82)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		715.464,88	969.455,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		583.047,44	474.262,48
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(132.417,44)	(495.192,82)

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