

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA.

SICOOB CREDIVASS

CNPJ: 01.604.998/0001-04

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		29.484.526,67	48.931.524,33	33.369.543,08
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1.977.195,47)	(1.977.195,47)	(531.875,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(631.482,66)	(470.891,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.375.843,71	15.328.658,48	8.405.326,18
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		247.853,56	569.237,76	387.403,41
Provisões/Reversões Não Operacionais		(17.014,60)	(17.014,60)	(90.845,50)
Provisões/Reversões para Contingências		(190.744,39)	(5.546,00)	302.795,02
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(65.337,59)	(61.678,33)
Depreciações e Amortizações		1.255.201,25	2.475.221,52	2.110.588,65
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		37.178.470,73	64.608.065,77	43.420.365,31
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(41.704.687,54)	(62.507.550,96)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(4.518.576,37)	(4.885.050,45)	-
Operações de Crédito		(79.807.225,43)	(116.254.253,57)	(183.060.086,42)
Outros Ativos Financeiros		(2.927.809,97)	(5.738.041,07)	(4.546.466,72)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(495.321,58)	68.424,03	(949.529,76)
Outros Ativos		462.321,47	(2.108.400,29)	546.999,38
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		11.631.233,89	17.323.785,40	12.914.567,36
Depósitos sob Aviso		(48.314,25)	(135.069,83)	33.553,13
Depósitos a Prazo		63.176.937,29	142.294.358,87	40.458.832,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.766.759,29	64.945.346,24	56.798.338,43
Relações Interfinanceiras		35.042.165,89	54.244.359,49	39.787.357,94
Outros Passivos Financeiros		12.917.082,35	2.020.004,48	3.125.485,87
Provisões		6.154,56	(93.085,22)	(1.756,83)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		727.131,81	390.851,96	2.263.773,58
Outros Passivos		(5.549.561,87)	(3.933.746,97)	1.068.811,24
FATES - Atos Cooperativos		(2.114.538,63)	(2.114.538,63)	(1.353.434,47)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(379.336,57)
Imposto de Renda Pago		-	(1.402.930,08)	(1.412.228,79)
Contribuição Social Pago		-	(1.036.233,66)	(1.042.593,44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		30.742.221,64	145.686.295,51	7.672.652,01
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	15.052,85	3.291,92
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	616.429,81	467.599,45
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1.977.195,47	1.977.195,47	531.875,83
Aquisição de Intangível		-	(774,00)	(450,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.233.468,43)	(5.272.350,72)	(4.384.052,04)
Aquisição de Investimentos		-	-	(876.739,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.256.272,96)	(2.664.446,59)	(4.258.474,62)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		766.399,33	1.492.504,21	1.332.804,46
Devolução de Capital à Cooperados		(4.925.708,62)	(6.212.844,58)	(4.848.799,56)
Estorno de Capital		(2.279,00)	(3.980,58)	(2.632,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(126.395,32)	(126.395,32)	(30.446,81)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.604.676,82	3.604.676,82	1.786.054,59
Reversão/Realização de Fundos		1.154.271,28	1.154.271,28	378.097,26
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		470.964,49	(91.768,17)	(1.384.922,06)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.956.913,17	142.930.080,75	2.029.255,33
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		394.843.152,15	281.869.984,57	279.840.729,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		424.800.065,32	424.800.065,32	281.869.984,57
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.956.913,17	142.930.080,75	2.029.255,33

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações