

SICOOB CREDIVASS
CNPJ: 01.604.998/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	19.446.997,66	14.349.739,67
Distribuição de Sobras e Dividendos	(631.482,66)	(470.891,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	6.952.814,77	3.641.659,80
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	321.384,20	159.007,72
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	(90.845,50)
Provisões/Reversões para Contingências	185.198,39	143.622,60
Atualização de Depósitos em Garantia	(65.337,59)	(28.561,59)
Depreciações e Amortizações	1.220.020,27	996.707,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	27.429.595,04	18.700.439,19
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(20.802.863,42)	-
Operações de Crédito	(36.447.028,14)	(93.236.967,37)
Outros Ativos Financeiros	(2.810.231,10)	(1.910.708,61)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	563.745,61	(324.555,29)
Outros Ativos	(2.570.721,76)	(1.786.614,81)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	5.692.551,51	29.101.146,07
Depósitos sob Aviso	(86.755,58)	10.914,39
Depósitos à Prazo	79.117.421,58	34.139.846,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	58.178.586,95	15.689.326,16
Relações Interfinanceiras	19.202.193,60	6.350.533,11
Outros Passivos Financeiros	(10.897.077,87)	(7.636.710,01)
Provisões	(99.239,78)	(1.769,05)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(1.157.212,03)	536.562,19
Outros Passivos	1.615.814,90	1.599.812,31
Imposto de Renda	(1.007.662,43)	(931.290,70)
Contribuição Social	(610.569,13)	(521.720,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	115.310.547,95	(221.756,67)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	15.052,85	3.291,92
Distribuição de Sobras da Central	616.429,81	467.599,45
Aquisição de Intangível	(774,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.038.882,29)	(1.653.023,08)
Aquisição de Investimentos	(366.474,08)	(330.524,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(1.774.647,71)	(1.512.655,71)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	726.104,88	625.632,87
Devolução de Capital à Cooperados	(1.287.135,96)	(1.442.570,51)
Estorno de Capital	(1.701,58)	(1.262,00)
Distribuição de sobras para associados	-	(30.446,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(562.732,66)	(848.646,45)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.973.167,58	(2.583.058,83)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	281.869.984,57	279.840.729,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	394.843.152,15	277.257.670,41
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	112.973.167,58	(2.583.058,83)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.