

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA.

SICOOB CREDESP
 CNPJ: 01.703.620/0001-50
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.658.881,18	13.070.065,56	12.474.768,19
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(37.340,97)	(64.372,39)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	779.557,36	3.221.599,37	2.305.501,77
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	45.112,23	(72.786,09)	(2.371,96)
Provisões/Reversões para Contingências	-	-	103.880,00
Depreciações e Amortizações	269.794,68	535.908,89	368.386,55
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	8.753.345,45	16.717.446,76	15.185.792,16
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(36.497,63)	(1.282.074,52)	-
Relações Interfinanceiras	3.231,86	-	-
Operações de Crédito	(4.052.949,79)	(24.784.278,63)	(83.456.323,05)
Outros Ativos Financeiros	(354.954,31)	(722.345,71)	(785.041,83)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(192.349,92)	(192.349,92)	100.358,85
Outros Ativos	219.956,36	108.176,84	975.616,50
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	7.137.294,89	3.596.334,68	(3.992.443,58)
Depósitos a Prazo	18.327.953,16	38.433.935,67	38.149.384,35
Relações Interfinanceiras	(1.082.876,69)	(257.116,15)	(1.077.885,24)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(26.752.177,17)	(10.900.807,21)	44.194.690,91
Outros Passivos Financeiros	2.515.522,59	(670.794,87)	(1.429.621,77)
Provisões	7.676,84	18.235,03	7.819,42
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	173.992,78	61.088,96	(18.097,83)
Outros Passivos	(947.729,25)	(898.534,48)	1.705.691,32
FATES - Atos Cooperativos	(1.203.351,09)	(1.203.351,09)	(1.171.648,66)
Imposto de Renda Pago	50.688,19	(12.568,52)	(114.729,24)
Contribuição Social Pago	25.815,46	(38.224,89)	(74.650,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.592.591,73	17.972.771,95	8.198.912,05
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	37.340,97	-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	-	64.372,39
Aquisição de Intangível	(129.409,45)	(250.188,09)	(183.511,96)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(56.062,14)	(165.854,14)	(1.617.879,91)
Aquisição de Investimentos	-	-	(580.715,90)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(185.471,59)	(378.701,26)	(2.317.735,38)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	143.310,27	(1.194.610,61)	320.076,19
Devolução de Capital à Cooperados	(240.633,51)	(489.970,86)	(574.433,99)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(60.673,60)	(1.604.401,40)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.597.108,27	1.597.108,27	513.007,11

Reversão/Realização de Fundos	597.714,16	597.714,16	171.182,54
Outros Eventos/Reservas	52.578,07	52.578,07	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.150.077,26	502.145,43	(1.174.569,55)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.557.197,40	18.096.216,12	4.706.607,12
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	88.564.131,78	75.025.113,06	70.318.505,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	93.121.329,18	93.121.329,18	75.025.113,06
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.557.197,40	18.096.216,12	4.706.607,42

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