

COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ

SICOOB CREDILUZ
CNPJ: 25.536.764/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(2.692.556,19)	627.912,09	10.134.714,39
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(982.829,16)	(982.829,16)	(214.016,87)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(294.042,00)	(170.965,30)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(909.914,60)	47.822,45	4.644.708,54
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	59.459,92	107.254,00	330.243,87
Provisões/Reversões Não Operacionais	90.000,00	90.000,00	225.001,00
Provisões/Reversões para Contingências	(6.629,88)	58.253,13	51.531,03
Atualização de Depósitos em Garantia	(41.128,14)	(56.809,11)	(10.393,43)
Depreciações e Amortizações	492.059,85	1.060.849,58	962.780,30
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(3.991.538,20)	658.410,98	15.953.603,53
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(10.896.455,47)	(10.896.455,47)	-
Títulos e Valores Mobiliários	(2.556.846,49)	(3.721.934,95)	-
Relações Interfinanceiras	45.574,82	120,15	(1.000,00)
Operações de Crédito	38.060.543,80	37.053.595,60	(118.454.790,68)
Outros Ativos Financeiros	(1.210.596,69)	(3.173.082,90)	(1.721.944,08)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(157.036,39)	(337.809,79)	2.033,24
Outros Ativos	(1.061.008,58)	(1.441.311,49)	(1.914.341,22)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	898.005,28	4.665.551,28	5.645.449,82
Depósitos a Prazo	43.101.112,55	126.265.742,09	68.601.805,19
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.735.301,04	1.705.033,03	16.332.055,83
Relações Interfinanceiras	7.579.646,20	3.802.929,86	34.557.108,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(1.028.211,87)	(5.729.649,89)	5.360.282,97
Outros Passivos Financeiros	(858.060,34)	(348.816,44)	308.542,64
Provisões	(18.241,87)	(20.668,39)	(18.251,28)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	135.061,62	169.118,76	133.760,04
Outros Passivos	(705.518,66)	(284.729,54)	1.136.926,36
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	-	(100.000,00)
FATES - Atos Cooperativos	(200.179,19)	(200.179,19)	(1.218.863,51)
FATES - Atos Não Cooperativos	(15.435,26)	(15.435,26)	(504.703,20)
Imposto de Renda Pago	-	(388.523,95)	(304.046,67)
Contribuição Social Pago	-	(317.094,85)	(195.462,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	75.856.116,30	147.444.809,64	23.598.164,35
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	8.823,37	2.154,42
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	285.218,63	168.810,88
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	982.829,16	982.829,16	214.016,87
Aquisição de Imobilizado de Uso	(935.691,79)	(1.739.178,25)	(2.245.523,37)
Aquisição de Investimentos	-	-	(2.667.788,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	47.137,37	(462.307,09)	(4.528.329,51)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	2.148.313,30	4.591.879,56	6.418.386,63
Devolução de Capital à Cooperados	(1.686.520,16)	(2.348.184,93)	(495.236,69)
Estorno de Capital	(9.820,00)	(10.282,62)	(371,01)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(4.294,03)	(466.839,43)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	-	-	240.915,73
Reversão/Realização de Fundos	1.841.452,72	1.841.452,72	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	2.293.425,86	4.070.570,70	5.696.855,23
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.196.679,53	151.053.073,25	24.766.690,07
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	176.258.043,84	103.401.650,12	78.634.960,05
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	254.454.723,37	254.454.723,37	103.401.650,12
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	78.196.679,53	151.053.073,25	24.766.690,07

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das

