

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIRURAL
SICOOB CREDIRURAL
CNPJ: 25.387.713/0001-80
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		10.334.847,48	18.293.400,06	11.161.581,24
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(39.383,73)	(80.207,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.470.153,05	4.259.472,72	1.510.098,59
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		48.320,33	58.100,55	73.424,56
Provisões/Reversões para Contingências		103.451,25	103.451,25	-
Depreciações e Amortizações		275.912,46	479.839,85	346.905,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADAS		13.232.684,57	23.154.880,70	13.011.802,37
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(46.915,41)	(1.221.815,71)	
Operações de Crédito		(1.484,47)	(46.092.506,36)	(89.595.744,21)
Outros Ativos Financeiros		(798.222,66)	(1.467.127,77)	(936.234,42)
Outros Ativos		(75.599,24)	(208.503,31)	(4.747,58)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		3.692.411,34	(6.316.661,64)	1.316.463,81
Depósitos sob Aviso		52.185,60	(130.645,75)	8.882,36
Depósitos a Prazo		14.908.977,88	52.081.216,49	26.328.923,27
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		39.380.710,69	44.231.749,99	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(40.780.691,68)	-	-
Outros Passivos Financeiros		20.682.981,27	(349.267,76)	2.328.887,95
Provisões		69.052,75	133.147,57	79.611,10
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		459.798,50	354.138,40	139.387,58
Outros Passivos		(182.985,64)	661.797,55	827.901,14
FATES - Atos Cooperativos		(872.332,90)	(872.332,90)	(508.338,64)
Imposto de Renda Pago		(61.769,25)	(389.218,39)	(237.940,02)
Contribuição Social Pago		(33.710,33)	(289.302,35)	(156.467,77)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		49.625.091,02	63.279.548,76	(47.397.613,06)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	39.383,73	8.612,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	71.594,82
Aquisição de Intangível		(20.676,82)	3.141,18	(16.679,39)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.775.075,04)	(2.525.830,64)	(333.256,71)
Aquisição de investimentos		-	-	(468.550,23)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.795.751,86)	(2.483.305,73)	(738.279,04)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		109.286,24	215.898,55	161.590,56
Devolução de Capital à Cooperados		(159.963,96)	(237.148,45)	(149.862,17)
Estorno de Capital		-	(1.900,00)	(300,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.051.684,05)	(1.596.105,43)
Outros Eventos/Reservas		15.727,91	15.727,91	-
Reversão/Realização de Fundos		179.621,16	179.621,16	28.313,64
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		144.671,35	(2.879.484,88)	(1.556.363,40)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.974.010,51	57.916.758,15	(49.692.255,50)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		146.589.716,51	136.646.968,87	186.339.224,37
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	194.563.727,02	194.563.727,02	136.646.968,87
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		47.974.010,51	57.916.758,15	(49.692.255,50)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações