SICOOB UNIÃO
CNPJ: 01.060.307/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		**7.236.506,20**	**9.221.236,09**
Distribuição de Sobras e Dividendos		(620.286,32)	(412.126,74)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.335.687,71	4.540.372,39
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		550.978,94	100.851,22
Provisões/Reversões para Contingências		116.052,69	76.521,24
Atualização de Depósitos em Garantia		(35.236,06)	(6.667,82)
Depreciações e Amortizações		1.310.917,65	1.036.224,57
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		**16.894.620,81**	**14.556.410,95**
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(115.236,47)	(94.626,28)
Operações de Crédito		(69.541.972,32)	(87.423.661,45)
Outros Ativos Financeiros		(2.302.825,34)	(1.588.805,49)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		410.463,86	(299.005,31)
Outros Ativos		(1.091.560,84)	(1.979.386,05)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		5.778.941,71	23.721.717,69
Depósitos sob Aviso		33.167,67	(34.040,14)
Depósitos à Prazo		42.677.188,87	25.242.269,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		38.356.052,33	7.276.926,25
Relações Interfinanceiras		25.703.732,65	28.835.873,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses		16.362.973,68	-
Outros Passivos Financeiros		(10.986.697,80)	(15.170.132,76)
Provisões		125,92	(1.349,58)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.146.805,20)	504.346,78
Outros Passivos		1.318.972,10	631.078,53
Imposto de Renda		(745.676,47)	(661.893,07)
Contribuição Social		(454.371,79)	(403.607,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		**61.151.093,37**	**(6.887.885,41)**
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		7.804,69	1.905,69
Distribuição de Sobras da Central		612.481,63	410.221,05
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.258.096,79)	(2.423.790,16)
Aquisição de Investimentos		(1.984.939,79)	(3.115.609,82)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		**(6.622.750,26)**	**(5.127.273,24)**
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.051.564,66	1.119.346,10
Devolução de Capital à Cooperados		(558.011,96)	(486.995,65)

Estorno de Capital	(2.270,00)	(1.033,00)
Distribuição de sobras para associados	(33.589,25)	(32.794,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	**457.693,45**	**598.523,35**
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**54.986.036,56**	**(11.416.635,30)**
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	171.227.313,10	192.560.167,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	226.213.349,66	181.143.531,84
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	**54.986.036,56**	**(11.416.635,30)**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.