

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO

SICOOB UNIÃO

CNPJ: 01.060.307/0001-40

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		10.777.923,13	18.014.429,33	22.171.384,53
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(2.203.349,73)	(2.203.349,73)	(497.451,22)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(620.286,32)	(412.126,74)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	33	10.362.581,62	18.698.269,33	10.226.912,61
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	33	(20.794,02)	530.184,92	410.956,94
Provisões/Reversões para Contingências	33	118.813,78	234.866,47	185.519,65
Atualização de Depósitos em Garantia	31	(122.302,67)	(157.538,73)	(54.426,38)
Depreciações e Amortizações	29	1.418.890,73	2.729.808,38	2.169.776,53
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		20.331.762,84	37.226.383,65	34.200.545,92
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(326.777,66)	(326.777,66)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(7.095.642,83)	(9.080.582,62)	-
Relações Interfinanceiras		115.790,47	554,00	(1.110,00)
Operações de Crédito		(90.465.553,03)	(160.007.525,35)	(200.710.930,43)
Outros Ativos Financeiros		(3.432.383,18)	(5.735.208,52)	(3.225.470,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(422.438,44)	(11.974,58)	(779.081,78)
Outros Ativos		(54.725,85)	(1.146.286,69)	(1.931.539,27)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		13.102.446,06	18.881.387,77	15.508.955,85
Depósitos sob Aviso		25.337,97	58.505,64	(24.860,33)
Depósitos a Prazo		88.983.908,10	131.661.096,97	39.017.234,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(5.997.686,40)	32.358.365,93	19.772.791,97
Relações Interfinanceiras		52.322.369,87	78.026.102,52	80.967.663,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(26.377.575,97)	(10.014.602,29)	10.014.602,29
Outros Passivos Financeiros		12.127.841,39	1.141.143,59	(3.617.246,90)
Provisões		(122.810,26)	(122.684,34)	7.020,02
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		319.686,42	319.802,63	281.924,60
Outros Passivos		(5.298.878,94)	(3.979.906,84)	(222.559,44)
FATES - Atos Cooperativos		(613.831,89)	(613.831,89)	(836.173,00)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(717.573,14)
Imposto de Renda Pago		-	(1.347.728,15)	(337.206,59)
Contribuição Social Pago		-	(999.241,52)	(207.521,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		47.120.838,67	106.286.992,25	(12.840.534,38)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	7.804,69	1.905,69
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	612.481,63	410.221,05
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		2.203.349,73	2.203.349,73	497.451,22
Aquisição de Imobilizado de Uso		(6.321.858,42)	(11.579.955,21)	(7.263.392,27)
Aquisição de Investimentos		-	-	(4.276.901,11)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**(4.118.508,69)****(8.756.319,16)****(10.630.715,42)****Atividades de Financiamentos**

Aumento por novos aportes de Capital	1.159.285,48	2.210.850,14	2.151.937,55
Devolução de Capital à Cooperados	(500.389,83)	(1.058.401,79)	(1.285.557,20)
Estorno de Capital	(3.460,00)	(5.730,00)	(2.123,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(33.589,25)	(32.794,10)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.655.969,08	3.655.969,08	1.068.640,72
Reversão/Realização de Fundos	689.103,63	689.103,63	238.291,79
Outros Eventos/Reservas	40.674,99	40.674,99	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.041.183,35	5.498.876,80	2.138.395,76

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**48.043.513,33****103.029.549,89****(21.332.854,04)****Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	226.213.349,66	171.227.313,10	192.560.167,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	274.256.862,99	274.256.862,99	171.227.313,10
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		48.043.513,33	103.029.549,89	(21.332.854,04)

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