

SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.460.041,29	5.706.190,00
Distribuição de Sobras e Dividendos	(245.233,41)	(192.848,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	5.498.191,05	2.522.855,60
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	205.177,19	120.340,42
Provisões/Reversões para Contingências	39.678,78	(619.378,70)
Atualização de Depósitos em Garantia	(23.677,70)	(7.182,60)
Depreciações e Amortizações	400.503,94	330.457,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	13.334.681,14	7.860.434,49
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	(23.940.293,77)	(38.155.425,58)
Outros Ativos Financeiros	(1.391.784,99)	(707.450,58)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(96.455,97)	(90.081,82)
Outros Ativos	49.367,48	194.694,41
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	(26.785.807,40)	39.115.111,12
Depósitos à Prazo	47.198.029,97	4.639.850,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.226.457,32	924.426,24
Relações Interfinanceiras	1.231.195,95	(4.553.228,11)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.237.872,39	-
Outros Passivos Financeiros	235.456,01	447.252,54
Provisões	(1.391,45)	(2.198,07)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	372.878,06	139.994,09
Outros Passivos	(754.588,55)	2.369.464,03
Imposto de Renda	(272.569,14)	(226.512,07)
Contribuição Social	(169.790,68)	(141.754,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.473.256,37	11.814.576,21
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	12.650,90	2.766,61
Distribuição de Sobras da Central	232.582,51	190.081,41
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.301.298,56)	(1.021.869,96)
Aquisição de Investimentos	(157.296,57)	(136.234,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(1.213.361,72)	(965.256,40)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	2.009.541,63	2.490.243,98
Devolução de Capital à Cooperados	(1.193.784,18)	(1.408.423,95)
Estorno de Capital	(7.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados	(1.392.762,76)	(1.001.865,15)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(584.005,31)	79.954,88
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.675.889,34	10.929.274,69
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	89.224.661,34	96.454.416,62
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	133.900.550,68	107.383.691,31
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	44.675.889,34	10.929.274,69

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.