

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL,
anteriormente denominada CCLA REGIÃO FRUTAL LTDA

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

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.794.226,66	7.460.041,29
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(253.161,12)	(245.233,41)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.576.778,14	5.498.191,05
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		402.962,48	205.177,19
Provisões/Reversões para Contingências		116.705,49	39.678,78
Atualização de Depósitos em Garantia		(90.572,04)	(23.677,70)
Depreciações e Amortizações		475.377,13	400.503,94
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		20.022.316,74	13.334.681,14
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(17.169.368,39)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(95.042.136,85)	-
Operações de Crédito		(28.850.357,19)	(23.940.293,77)
Outros Ativos Financeiros		(2.107.881,37)	(1.391.784,99)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(126.148,91)	(96.455,97)
Outros Ativos		(1.085.823,38)	49.367,48
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		28.038.915,70	(26.785.807,40)
Depósitos a Prazo		69.777.356,29	47.198.029,97
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(41.815.922,91)	32.226.457,32
Relações Interfinanceiras		24.347.333,37	1.231.195,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses		60.094.838,29	5.237.872,39
Outros Passivos Financeiros		(617.392,39)	235.456,01
Provisões		(1.878,17)	(1.391,45)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(172.764,62)	(69.481,76)
Outros Passivos		1.369.180,24	(754.588,55)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		16.660.266,45	46.473.256,37
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		25.914,08	12.650,90
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		227.247,04	232.582,51
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.046.007,57)	(1.301.298,56)
Aquisição de Investimentos		(155.439,08)	(157.296,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.948.285,53)	(1.213.361,72)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.518.528,16	2.009.541,63
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.180.936,31)	(1.193.784,18)
Estorno de Capital		-	(7.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.280.327,68)	(1.392.762,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		57.264,17	(584.005,31)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.769.245,09	44.675.889,34
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		167.268.474,45	89.224.661,34
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		181.037.719,54	133.900.550,68
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.769.245,09	44.675.889,34

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