

SICOOB CREDINTER
CNPJ: 24.048.910/0001-02
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		15.744.063,58	24.808.203,87	13.063.243,79
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1.455.435,49)	(1.455.435,49)	(293.756,75)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(428.590,50)	(271.025,30)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.664.308,20	13.367.058,95	6.321.088,52
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	187.978,06	221.901,03	416.438,63
Provisões/Reversões para Contingências	32	103.413,76	151.510,87	119.238,52
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(45.738,90)	(45.738,90)	(32.534,05)
Depreciações e Amortizações	28	431.184,72	776.514,80	602.839,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		23.629.773,93	37.395.424,63	19.925.532,63
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(38.993.604,84)	(38.993.604,84)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(5.513.719,87)	(7.683.427,39)	-
Operações de Crédito		(138.282.651,98)	(237.173.199,31)	(125.965.312,61)
Outros Ativos Financeiros		(690.075,88)	(1.164.356,54)	(6.579.303,62)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(362.837,04)	(158.948,53)	(435.398,04)
Outros Ativos		(1.727.399,04)	(3.045.705,97)	1.915.841,33
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		18.668.246,73	924.226,98	23.956.707,15
Depósitos sob Aviso		17.454,75	13.838,55	(34.106,80)
Depósitos a Prazo		66.843.496,33	89.604.974,36	32.671.191,27
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		39.483.325,03	84.305.946,29	26.708.126,45
Relações Interfinanceiras		36.739.866,89	60.895.117,98	55.771.048,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses		29.018.421,31	43.261.949,30	8.543.214,36
Outros Passivos Financeiros		4.583.579,87	(1.039.064,04)	364.285,80
Provisões		22.274,85	58.554,91	(24.928,38)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		316.080,07	425.863,04	302.935,57
Outros Passivos		(338.647,89)	318.547,61	303.888,55
FATES - Atos Cooperativos		(2.068.519,69)	(2.068.519,69)	(1.060.718,10)
Imposto de Renda Pago		(12.046,14)	(487.088,61)	(120.960,22)
Contribuição Social Pago		-	(364.215,41)	(89.166,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		31.333.017,39	25.026.313,32	36.152.877,36
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	19.555,45	4.372,76
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	409.035,05	266.652,54
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1.455.435,49	1.455.435,49	293.756,75
Aquisição de Intangível		(4.443,48)	(4.443,48)	(3.149,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(6.246.287,01)	(7.992.513,99)	(1.065.734,77)
Aquisição de Investimentos		-	-	(1.035.215,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.795.295,00)	(6.112.931,48)	(1.539.317,40)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		11.538.624,96	23.560.845,25	11.713.930,71
Devolução de Capital à Cooperados		(4.750.883,27)	(7.220.990,31)	(3.972.750,73)
Estorno de Capital		(30.000,00)	(30.021,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(21.695,24)	(8.127,66)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.444.819,99	1.444.819,99	1.024.767,12
Reversão/Realização de Fundos		1.301.540,45	1.301.540,45	319.717,80
Outros Eventos/Reservas		16.948,85	16.948,85	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		9.521.050,98	19.051.447,99	9.077.537,24
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.058.773,37	37.964.829,83	43.691.097,20
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	149.322.021,65	147.415.965,19	103.724.867,99
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	185.380.795,02	185.380.795,02	147.415.965,19
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		36.058.773,37	37.964.829,83	43.691.097,20

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