

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIESMERALDAS LTDA. - SICOOB CREDIESMERALDAS
SICOOB CREDIESMERALDAS
CNPJ: 68.512.748/0001-07
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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		456.036,21	1.601.460,36	3.347.742,92
Distribuição de Sobras e Dividendos		(201.150,00)	(201.150,00)	(56.321,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(90.401,66)	(55.334,67)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	4.059.308,26	6.414.224,80	3.611.058,93
Provisões/Reversões para Contingências	30	155.212,11	260.464,82	95.547,03
Atualização de Depósitos em Garantia	30	38.710,71	76.297,75	44.377,55
Depreciações e Amortizações	28	(11.108,00)	(26.576,50)	(11.546,89)
		216.488,93	467.353,23	436.847,82
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.713.498,22	8.501.672,80	7.412.371,16
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(211.531,27)	(267.158,12)	-
Operações de Crédito		(8.846.487,58)	(22.862.868,16)	(33.903.929,22)
Outros Ativos Financeiros		(1.081.050,47)	(1.915.556,93)	(862.069,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(101.670,03)	(184.271,13)	-
Outros Ativos		380.522,99	(668.057,51)	171.416,71
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		635.358,28	6.950.901,70	8.505.193,08
Depósitos a Prazo		8.920.987,42	20.452.116,64	10.471.614,98
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.058.422,08	3.680.101,99	-
Outros Passivos Financeiros		540.986,97	(147.661,86)	488.220,94
Provisões		1.173,83	(1.519,89)	(904,75)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		108.857,04	160.881,83	80.412,00
Outros Passivos		399.988,40	931.420,23	1.297.540,12
FATES - Atos Cooperativos		(116.600,33)	(116.600,33)	(266.737,52)
Imposto de Renda Pago		-	(193.722,05)	(270.881,38)
Contribuição Social Pago		-	(173.242,13)	(175.416,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.402.455,55	14.146.437,08	(7.053.170,02)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	9.520,34	2.324,60
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	80.881,32	53.010,07
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		201.150,00	201.150,00	56.321,53
Aquisição de Intangível		(2.131,43)	(2.131,43)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.459.727,65)	(2.016.801,84)	(1.525.340,62)
Aquisição de Investimentos		-	-	(122.197,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.260.709,08)	(1.727.381,61)	(1.535.881,52)
Atividades de Financiamentos				

Aumento por novos aportes de Capital		485.599,53	1.104.301,37	710.366,24
Devolução de Capital à Cooperados		(550.806,33)	(917.173,63)	(898.906,09)
Estorno de Capital		(270,00)	(270,00)	(250,00)
Reversão/Realização de Fundos		187.931,02	187.931,02	-
Outros Eventos/Reservas		8.505,79	8.505,79	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		130.960,01	383.294,55	(188.789,85)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.272.706,48	12.802.350,02	(8.777.841,39)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	47.130.545,26	41.600.901,72	50.378.743,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	54.403.251,74	54.403.251,74	41.600.901,72
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		7.272.706,48	12.802.350,02	(8.777.841,39)

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