

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR

SICOOB CREDIVAR
CNPJ: 25.798.596/0001-48
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	38.699.496,53	62.744.007,97	42.795.872,53
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(3.544.768,01)	(3.544.768,01)	(1.011.804,20)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(1.109.921,49)	(743.644,17)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	13.129.745,40	25.315.156,16	14.107.162,69
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(324.527,70)	(95.053,40)	849.238,98
Provisões/Reversões para Contingências	460.711,10	735.254,09	216.754,41
Atualização de Depósitos em Garantia	(339.327,52)	(437.738,28)	(116.663,35)
Depreciações e Amortizações	918.659,28	1.826.804,34	1.750.525,37
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	48.999.989,08	85.433.741,38	57.847.442,26
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(388.406,50)	(6.200.680,16)	-
Títulos e Valores Mobiliários	(32.770.570,04)	(33.536.522,95)	(2.002.294,31)
Operações de Crédito	(112.648.330,77)	(150.927.232,33)	(254.893.855,20)
Outros Ativos Financeiros	(2.279.895,15)	(5.721.219,86)	(4.007.013,85)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(496.068,57)	(47.941,79)	(779.177,76)
Outros Ativos	737.575,00	659.705,03	(806.069,44)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	(28.859.888,75)	(25.742.790,79)	22.065.242,11
Depósitos a Prazo	41.481.443,84	120.787.395,95	7.746.178,14
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(9.610.911,56)	69.797.272,19	27.220.325,90
Relações Interfinanceiras	22.734.568,27	20.662.754,38	74.434.990,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	77.399.364,91	55.421.890,85	9.342.525,24
Outros Passivos Financeiros	33.017.595,75	8.522.437,90	(12.526.714,30)
Provisões	4.478,44	(234.437,29)	(55.735,33)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	452.621,83	77.822,66	359.447,63
Outros Passivos	627.024,82	(1.707.686,10)	(55.923,19)
FATES - Atos Cooperativos	(2.853.611,44)	(2.853.611,44)	(1.712.032,71)
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	(876.322,24)
Imposto de Renda Pago	-	(1.791.789,37)	(808.624,71)
Contribuição Social Pago	-	(1.302.449,35)	(414.611,06)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.546.979,16	131.296.658,91	(79.922.222,80)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	34.662,79	8.463,69
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	1.075.258,70	735.180,48
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	3.544.768,01	3.544.768,01	1.011.804,20
Aquisição de Imobilizado de Uso	(485.697,98)	(1.744.957,24)	(3.353.196,27)
Aquisição de Investimentos	-	-	(1.572.558,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.059.070,03	2.909.732,26	(3.170.306,10)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	1.681.604,08	4.683.341,19	3.464.170,13
Devolução de Capital à Cooperados	(2.222.591,40)	(5.027.794,56)	(5.632.778,50)
Estorno de Capital	(200,00)	(720.539,64)	(20,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(81.071,76)	(65.963,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	-	-	1.703.877,26
Reversão/Realização de Fundos	875.522,98	875.522,98	456.458,66
Outros Eventos/Reservas	18.050,50	18.050,50	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE	352.386,16	(252.491,29)	(74.255,52)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.958.435,35	133.953.899,88	(83.166.784,42)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	491.907.462,52	396.911.997,99	480.078.782,41
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	530.865.897,87	530.865.897,87	396.911.997,99
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	38.958.435,35	133.953.899,88	(83.166.784,42)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações