

SICOOB UBERABA
CNPJ: 25.683.475/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.572.328,15	5.742.960,56
Distribuição de Sobras e Dividendos		(241.310,02)	(170.926,59)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.562.601,21	1.670.313,82
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		74.113,39	80.215,87
Provisões/Reversões para Contingências		(19.169,69)	106.452,23
Atualização de Depósitos em Garantia		(830,31)	(293,65)
Depreciações e Amortizações		359.575,06	359.760,58
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		9.307.307,79	7.788.482,82
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(9.565.117,66)	(21.060.729,67)
Outros Ativos Financeiros		(1.651.529,71)	(356.902,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		56.457,50	(68.483,94)
Outros Ativos		1.518.386,74	(1.982.088,33)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(23.435.071,97)	8.720.798,18
Depósitos à Prazo		52.894.679,30	16.627.097,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		14.315.995,53	1.980.438,05
Relações Interfinanceiras		(423.020,60)	4.256.115,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(10.010.949,82)	-
Outros Passivos Financeiros		(4.621.697,58)	(3.615.644,50)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		37.656,30	181.501,65
Outros Passivos		1.334.231,49	1.384.443,82
Imposto de Renda		(286.589,18)	(170.552,62)
Contribuição Social		(178.132,80)	(108.221,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		29.292.605,33	13.576.253,86
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		5.683,07	1.387,65
Distribuição de Sobras da Central		235.626,95	169.538,94
Aquisição de Imobilizado de Uso		(108.466,71)	(532.956,61)
Aquisição de Investimentos		(140.018,11)	(243.889,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(7.174,80)	(605.919,80)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.413.702,43	2.238.899,61
Devolução de Capital à Cooperados		(381.675,50)	(691.743,03)
Estorno de Capital		(48.844,04)	-
Distribuição de sobras para associados		(1.977.661,29)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		5.521,60	1.547.156,58
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.290.952,13	14.517.490,64
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		93.672.846,56	92.898.861,84
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	122.963.798,69	107.416.352,48
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.290.952,13	14.517.490,64

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.