

SICOOB UNIÃO CENTRAL
CNPJ: 22.749.014/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	6.226.972,38	5.416.591,62
Distribuição de Sobras e Dividendos	(277.844,80)	(206.855,09)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.372.866,65	362.001,98
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	15.582,42	(121.012,35)
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	(25.793,06)
Provisões/Reversões para Contingências	(19.718,69)	44.249,60
Atualização de Depósitos em Garantia	(47.988,27)	(12.607,93)
Depreciações e Amortizações	323.496,64	309.675,72
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	7.593.366,33	5.766.250,49
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	(17.512.764,80)	(16.233.183,47)
Outros Ativos Financeiros	(530.744,03)	(623.543,49)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	172.474,62	(123.199,99)
Outros Ativos	(790.474,89)	(532.928,60)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	10.231.056,88	2.560.743,82
Depósitos à Prazo	12.030.978,01	7.617.590,23
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.086.559,96	1.555.361,62
Relações Interfinanceiras	5.029.794,25	3.558.758,63
Outros Passivos Financeiros	(1.572.939,00)	(1.849.246,90)
Provisões	-	(1.796,81)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(242.128,71)	257.382,89
Outros Passivos	614.663,53	(481.379,01)
Imposto de Renda	(276.522,75)	(265.631,54)
Contribuição Social	(173.353,21)	(166.450,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.659.966,19	1.038.726,90
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	17.447,68	4.260,24
Distribuição de Sobras da Central	260.397,12	202.594,85
Aquisição de Imobilizado de Uso	(325.406,49)	(2.293.505,01)
Aquisição de Investimentos	(165.900,94)	(146.516,51)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(213.462,63)	(2.233.166,43)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	532.902,07	290.813,35
Devolução de Capital à Cooperados	(955.005,87)	(477.446,99)
Estorno de Capital	(150,00)	-
Distribuição de sobras para associados	(27.462,83)	(26.262,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(449.716,63)	(212.895,75)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.996.786,93	(1.407.335,28)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	127.742.909,42	129.509.544,19
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	147.739.696,35	128.102.208,91
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	19.996.786,93	(1.407.335,28)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.