

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRAL

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

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.941.538,79	14.168.511,17	11.628.385,23
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(740.186,50)	(740.186,50)	(209.395,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(277.844,80)	(206.855,09)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.899.024,56	3.271.891,21	900.179,39
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	91.835,62	107.418,04	(75.787,30)
Provisões/Reversões Não Operacionais	(821,35)	(821,35)	(96.956,49)
Provisões/Reversões para Contingências	160.051,38	140.332,69	115.004,82
Atualização de Depósitos em Garantia	(151.288,83)	(199.277,10)	(40.127,79)
Depreciações e Amortizações	480.123,45	803.620,09	601.218,66
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	9.680.277,12	17.273.643,45	12.615.665,60
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(800.151,45)	(966.052,39)	-
Operações de Crédito	(5.632.106,53)	(23.144.871,33)	(31.403.120,19)
Outros Ativos Financeiros	(777.858,15)	(1.308.602,18)	(1.433.746,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(143.543,57)	28.931,05	(287.411,97)
Outros Ativos	986.575,68	196.100,79	(422.731,23)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	(12.704.331,68)	(2.473.274,80)	(3.651.488,02)
Depósitos a Prazo	12.734.884,68	24.765.862,69	17.853.636,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.726.928,11	13.813.488,07	7.351.051,01
Relações Interfinanceiras	1.760.006,53	6.789.800,78	4.931.806,39
Outros Passivos Financeiros	1.787.723,18	214.784,18	(702.056,59)
Provisões	2.255,55	2.255,55	108.799,02
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	119.771,44	69.377,92	122.651,38
Outros Passivos	(3.135.994,10)	(2.521.330,57)	(1.509.316,09)
FATES - Atos Cooperativos	(585.749,65)	(585.749,65)	(475.257,06)
FATES - Atos Não Cooperativos	(102.107,93)	(102.107,93)	(60.321,93)
Imposto de Renda Pago	-	(362.115,60)	(118.301,38)
Contribuição Social Pago	-	(279.495,55)	(75.575,23)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.916.579,23	31.410.644,48	2.844.283,82
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	17.447,68	4.260,24
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	260.397,12	202.594,85
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	740.186,50	740.186,50	209.395,83
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.877.424,71)	(2.202.831,20)	(4.990.435,86)
Aquisição de Investimentos	-	-	(374.073,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.137.238,21)	(1.184.799,90)	(4.948.257,97)
Atividades de Financiamentos			

Aumento por novos aportes de Capital	550.096,76	1.082.998,83	931.033,36
Devolução de Capital à Cooperados	(2.506.499,07)	(3.461.504,94)	(1.720.137,66)
Estorno de Capital	-	(150,00)	(384,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(27.462,83)	(26.262,11)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.528.870,06	2.528.870,06	830.580,35
Reversão/Realização de Fundos	666.175,45	666.175,45	322.509,44
Outros Eventos/Reservas	430.120,14	430.120,14	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.668.763,34	1.219.046,71	337.339,38
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.448.104,36	31.444.891,29	(1.766.634,77)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	147.739.696,35	127.742.909,42	129.509.544,19
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	159.187.800,71	159.187.800,71	127.742.909,42
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.448.104,36	31.444.891,29	(1.766.634,77)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações