



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBOM LTDA. - SICOOB CREDIBOM

SICOOB CREDIBOM
CNPJ: 21.670.187/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.205.927,04	7.020.137,69
Distribuição de Sobras e Dividendos		(473.734,27)	(349.280,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.838.628,67	2.498.874,65
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		98.691,20	8.028,78
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(4.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências		104.654,27	56.190,09
Atualização de Depósitos em Garantia		(96.611,77)	(18.651,71)
Depreciações e Amortizações		586.346,52	600.916,03
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.263.901,66	9.812.214,87
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(21.125.182,70)	-
Títulos e Valores Mobiliários		2.040.181,37	(1.011.076,59)
Relações Interfinanceiras		(10.153,88)	(23.079,27)
Operações de Crédito		(25.817.773,17)	(28.163.973,77)
Outros Ativos Financeiros		(1.718.222,26)	(593.929,71)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(178.904,27)	(140.514,94)
Outros Ativos		(235.378,00)	449.396,31
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		8.561.411,55	7.277.104,44
Depósitos sob Aviso		185.884,41	(158.176,45)
Depósitos à Prazo		45.543.419,07	14.962.013,47
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.491.657,52	12.348.974,92
Relações Interfinanceiras		3.419.126,95	7.415.021,37
Outros Passivos Financeiros		(4.277.252,05)	(5.388.376,85)
Provisões		(3.514,06)	(2.544,84)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(184.881,53)	79.436,02
Outros Passivos		1.426.376,63	(242.722,34)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(883.138,81)	(666.059,39)
Imposto de Renda		(417.460,50)	(270.971,72)
Contribuição Social		(257.685,13)	(168.162,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		31.822.412,80	15.514.573,06
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		26.070,12	6.365,60
Distribuição de Sobras da Central		447.664,15	342.915,06
Aquisição de Imobilizado de Uso		(349.213,02)	(549.431,12)
Aquisição de Investimentos		(281.280,98)	(247.148,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(156.759,73)	(447.299,35)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		355.511,40	268.181,84
Devolução de Capital à Cooperados		(318.316,64)	(537.727,18)
Estorno de Capital		(1.182,00)	-
Distribuição de sobras para associados		(3.379.638,56)	(2.489.957,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(3.343.625,80)	(2.759.502,45)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.322.027,27	12.307.771,26
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		247.547.225,44	232.130.993,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		275.869.252,71	244.438.764,81
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		28.322.027,27	12.307.771,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.