



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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>10.205.927,04</b>	<b>7.020.137,69</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>13.263.901,66</b>	<b>9.812.214,87</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
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
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>31.822.412,80</b>	<b>15.514.573,06</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(156.759,73)</b>	<b>(447.299,35)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(3.343.625,80)</b>	<b>(2.759.502,45)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>28.322.027,27</b>	<b>12.307.771,26</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
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
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>28.322.027,27</b>	<b>12.307.771,26</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.