

**COOPERATIVA DE CREDITO COPERSUL LTDA - SICOOB COPERSUL**  
**SICOOB COPERSUL**  
**CNPJ: 18.966.739/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>5.465.860,83</b>	<b>7.757.849,95</b>	<b>6.414.980,00</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(785.241,79)	(785.241,79)	(223.716,28)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(262.984,73)	(171.561,17)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		757.065,50	2.691.654,03	1.041.370,55
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		32.246,24	158.023,46	33.958,18
Provisões/Reversões para Contingências		69.074,42	123.442,09	8.534,70
Atualização de Depósitos em Garantia		(47.393,64)	(86.724,87)	(28.462,92)
Depreciações e Amortizações		198.841,17	398.761,95	385.482,56
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>5.690.452,73</b>	<b>9.994.780,09</b>	<b>7.460.585,62</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(6.556.235,75)	(6.556.235,75)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(796.665,98)	(951.104,20)	-
Operações de Crédito		(35.092.832,33)	(52.766.310,91)	(33.047.012,78)
Outros Ativos Financeiros		(341.592,49)	(1.060.518,03)	(782.403,39)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(77.674,85)	(151.794,97)	(309,46)
Outros Ativos		(83.732,08)	(301.055,41)	(16.231,19)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		3.227.918,39	(6.081.979,03)	6.055.338,96
Depósitos a Prazo		(12.651.299,86)	(4.976.882,73)	7.143.624,91
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(5.363.180,21)	16.412.760,68	32.689,46
Relações Interfinanceiras		46.253.913,73	54.573.702,33	906.844,50
Outros Passivos Financeiros		1.939.910,64	(1.088.463,88)	780.363,81
Provisões		791,88	(427,77)	(755,98)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		108.550,80	57.330,59	77.582,45
Outros Passivos		663.816,88	459.605,93	371.654,28
FATES - Atos Cooperativos		(729.260,79)	(729.260,79)	(540.887,86)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(95.616,16)
Outras Destinações		(342,58)	(342,58)	(835,29)
Imposto de Renda Pago		-	(220.441,23)	(240.033,75)
Contribuição Social Pago		-	(182.127,81)	(162.118,84)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(3.807.461,87)</b>	<b>6.431.234,53</b>	<b>(12.057.520,71)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	10.484,53	2.560,03
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	252.500,20	169.001,14
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		785.241,79	785.241,79	223.716,28
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.157.313,87)	(2.301.700,30)	(991.786,36)
Aquisição de Investimentos		-	-	(355.853,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(372.072,08)</b>	<b>(1.253.473,78)</b>	<b>(952.362,04)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		34.385,40	68.437,37	208.871,55
Devolução de Capital à Cooperados		(218.919,37)	(531.867,89)	(860.278,57)
Estorno de Capital		(10,00)	(110,00)	(1.200,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(18.363,60)	(14.682,91)
Reversão/Realização de Fundos		552.562,82	552.562,82	-
Outros Eventos/Reservas		7.972,87	7.972,87	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>375.991,72</b>	<b>78.631,57</b>	<b>(667.289,93)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(3.803.542,23)</b>	<b>5.256.392,32</b>	<b>(13.677.172,68)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		104.753.310,66	95.693.376,11	109.370.548,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		100.949.768,43	100.949.768,43	95.693.376,11
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(3.803.542,23)</b>	<b>5.256.392,32</b>	<b>(13.677.172,68)</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.