

COOPERATIVA DE CREDITO COPERSUL LTDA - SICOOB COPERSUL

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

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Ajuste de Exercícios Anteriores		2.291.989,12	1.415.928,64
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(835,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(262.984,73)	(171.561,17)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		1.934.588,53	777.084,85
Provisões/Reversões para Contingências		125.777,22	201.227,13
Atualização de Depósitos em Garantia		54.367,67	(6.774,34)
Depreciações e Amortizações		(39.331,23)	(10.810,38)
		199.920,78	190.895,02
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.304.327,36	2.395.154,46
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(17.673.478,58)	(22.602.077,80)
Outros Ativos Financeiros		(718.925,54)	(266.531,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(74.120,12)	(65.958,04)
Outros Ativos		(217.323,33)	(112.721,01)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(9.309.897,42)	8.784.263,79
Depósitos à Prazo		7.674.417,13	17.395.309,16
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		21.775.940,89	1.622.400,44
Relações Interfinanceiras		8.319.788,60	3.641.631,12
Outros Passivos Financeiros		(3.028.374,52)	(2.020.299,14)
Provisões		(1.219,65)	(1.143,06)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(137.197,80)	(123.712,18)
Outros Passivos		(204.210,95)	(463.686,55)
Imposto de Renda		(193.369,65)	(96.833,83)
Contribuição Social		(123.221,80)	(78.298,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		10.393.134,62	8.007.498,16
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		10.484,53	2.560,03
Distribuição de Sobras da Central		252.500,20	169.001,14
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.144.386,43)	(357.734,35)
Aquisição de Investimentos		(154.438,22)	(121.227,72)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.035.839,92)	(307.400,90)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		34.051,97	161.006,40
Devolução de Capital à Cooperados		(312.948,52)	(365.562,30)
Estorno de Capital		(100,00)	(680,00)
Distribuição de sobras para associados		(18.363,60)	(14.682,91)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(297.360,15)	(219.918,81)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.059.934,55	7.480.178,45
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		95.693.376,11	109.370.548,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		104.753.310,66	116.850.727,24
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.059.934,55	7.480.178,45
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			