

SICOOB CREDIUNA
CNPJ: 64.237.530/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	17.337.477,83	11.457.957,63
Distribuição de Sobras e Dividendos	(486.476,68)	(336.705,42)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.468.484,95	(185.034,69)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(161.933,14)	(486.088,68)
Provisões/Reversões para Contingências	57.670,00	52.444,38
Atualização de Depósitos em Garantia	(27.107,78)	(8.215,72)
Depreciações e Amortizações	472.629,97	475.274,41
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	18.660.745,15	10.969.631,91
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	(46.755.591,79)	(47.157.001,52)
Outros Ativos Financeiros	(918.076,96)	(597.463,35)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	260.781,13	(188.063,29)
Outros Ativos	(756.326,57)	(24.889,36)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	17.887.542,59	20.986.862,66
Depósitos sob Aviso	9.334,87	(15.842,11)
Depósitos à Prazo	23.735.188,33	15.418.519,28
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	25.623.728,75	2.761.643,15
Relações Interfinanceiras	10.123.403,44	7.093.877,76
Outros Passivos Financeiros	(2.242.250,00)	(3.137.778,76)
Provisões	(35.822,88)	(5.044,67)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(826.063,39)	364.985,65
Outros Passivos	(179.272,58)	(257.542,31)
Imposto de Renda	(485.464,11)	(374.377,96)
Contribuição Social	(298.405,85)	(246.072,32)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	43.803.450,13	5.591.444,76
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	7.841,20	1.872,45
Distribuição de Sobras da Central	478.635,48	334.832,97
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.289.088,86)	(557.341,74)
Aquisição de Investimentos	(280.706,72)	(3.129.964,43)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(2.083.318,90)	(3.350.600,75)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.201.901,07	1.228.884,54
Devolução de Capital à Cooperados	(452.708,29)	(449.717,72)
Estorno de Capital	(27.592,00)	(1.300,00)
Distribuição de sobras para associados	(2.731.960,20)	(88.801,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(2.010.359,42)	689.064,85
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.709.771,81	2.929.908,86
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	199.043.530,80	191.334.129,38
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	238.753.302,61	194.264.038,24
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	39.709.771,81	2.929.908,86

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.