

SICOOB CREDISETE
CNPJ: 22.753.982/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	10.688.092,44	8.038.883,52
Distribuição de Sobras e Dividendos	(269.537,81)	(219.845,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	6.496.601,81	4.442.130,27
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	208.170,99	89.594,98
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	(20.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	99.630,34	416.076,52
Atualização de Depósitos em Garantia	(46.308,63)	(60.646,33)
Depreciações e Amortizações	416.713,15	422.988,49
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	17.593.362,29	13.109.182,39
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	(29.267.383,82)	(49.794.830,60)
Outros Ativos Financeiros	(2.071.016,28)	(1.568.681,66)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	244.754,26	(128.431,14)
Outros Ativos	(808.223,24)	1.075.146,08
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	6.101.855,52	25.361.905,34
Depósitos sob Aviso	(142.401,93)	(2.543,74)
Depósitos à Prazo	129.680.004,99	23.670.436,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.127.963,79	3.339.112,69
Relações Interfinanceiras	-	(1.111.389,43)
Outros Passivos Financeiros	(1.167.790,37)	(2.755.424,50)
Provisões	(3.526,63)	57.872,96
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(144.400,39)	83.601,03
Outros Passivos	2.461.418,67	2.180.602,13
Imposto de Renda	(388.140,39)	(225.382,07)
Contribuição Social	(240.009,04)	(120.110,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.976.467,43	13.171.065,31
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	15.575,30	3.803,06
Distribuição de Sobras da Central	253.962,51	216.042,00
Aquisição de Intangível	(6.600,00)	6.684,78
Aquisição de Imobilizado de Uso	(858.281,34)	(646.233,68)
Aquisição de Investimentos	(160.353,47)	(155.500,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(755.697,00)	(575.203,87)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	887.552,56	607.626,07
Devolução de Capital à Cooperados	(1.191.722,28)	(883.566,22)
Estorno de Capital	(380,00)	-
Distribuição de sobras para associados	(11.970,28)	(7.172,09)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	552.650,55	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	236.130,55	(283.112,24)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.456.900,98	12.312.749,20
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	168.170.535,47	148.817.839,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	293.627.436,45	161.130.588,97
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	125.456.900,98	12.312.749,20

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.