

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ANÁPOLIS E REGIÃO LTDA

SICOOB CREDICAPA  
 CNPJ: 33.615.055/0001-65  
 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>4.381.353,65</b>	<b>3.397.955,45</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(311.499,36)	(316.000,03)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.040.914,54	1.148.491,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(10.931,22)	40.031,13
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	62.997,90
Depreciações e Amortizações		490.401,40	337.708,16
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>5.590.239,01</b>	<b>4.671.184,58</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(24.366.869,01)	(18.547.340,55)
Outros Ativos Financeiros		(815.386,64)	(89.579,52)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		-	1.075,55
Outros Ativos		19.013,38	(979.649,07)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		5.454.519,20	13.924.962,31
Depósitos à Prazo		24.026.555,11	1.038.198,17
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		236.769,52	523.953,12
Relações Interfinanceiras		(1.595.815,11)	(1.451.531,93)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		7.738.803,35	(3.372.172,70)
Outros Passivos Financeiros		43.265,30	468.179,67
Provisões		547.480,91	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(73.738,73)	(28.437,40)
Outros Passivos		847.743,63	874.487,01
Imposto de Renda		(48.271,61)	(112.472,02)
Contribuição Social		(29.648,09)	(74.683,21)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>17.574.660,22</b>	<b>(3.153.825,99)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		108.025,83	25.795,67
Distribuição de Sobras da Central		203.473,53	290.204,36
Aquisição de Intangível		(49.520,16)	(88.454,32)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(589.932,68)	(1.439.284,48)
Aquisição de Investimentos		(311.503,60)	(315.998,28)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(639.457,08)</b>	<b>(1.527.737,05)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.489.996,30	1.593.211,86
Devolução de Capital à Cooperados		(468.561,13)	(977.637,80)
Estorno de Capital		(81,00)	(30,00)
Distribuição de sobras para associados		(31.001,82)	(21.063,48)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>990.352,35</b>	<b>594.480,58</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>17.925.555,49</b>	<b>(4.087.082,46)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		59.655.798,40	67.409.223,36
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		77.581.353,89	63.322.140,90
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>17.925.555,49</b>	<b>(4.087.082,46)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.