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

Stribulgodo Sobras a Dividendes 1311.09.36 131.09		Notas 30/06/2022	30/06/2021
Provisobes River Pordas Esperadas Aspocidas on Riscord Criedilo 1,040,014,54 1,449,014,015 1,449,014,015 1,449,014,015 1,449,014,015 0.20,005 2,005,005 2,005,005 0.20,005	SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.381.353,65	3.397.955,4
Provisides/Reversides para Garnatias Prestadas (19.31,22) 4.09 6.25 7.25 8.05 8.25 7.25 8.05 8.25	Distribuição de Sobras e Dividendos	(311.499,36)	(316.000,03
Provisional Prov	Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.040.914,54	1.148.491,9
Segreta (apple s Amerita (apple s Amer	Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(10.931,22)	40.031,1
APT Aumento (redução) em ativos operacionais Catagoria Cat	Provisões/Reversões Não Operacionais	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62.997,9
APT Aumento (redução) em ativos operacionais Catagoria Cat	Depreciações e Amortizações	490.401,40	337.708,1
18,157,35 18,158,36 18,	SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	5.590.239,01	4.671.184,5
Sution Sutions Financeiros \$15.586,49 \$0.55 \$0	Aumento (redução) em ativos operacionais		
Nivos Fibraisa Correntes e Diferidos 1 1,013,28 1 1,013,28 6 1,013,28 6 1,003,28 1 1,003,20 1 1,003,2	Operações de Crédito	(24.366.869,01)	(18.547.340,55
1908 1908	Outros Ativos Financeiros	(815.386,64)	(89.579,52
Aumento (redução) em assivos operacionals	Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	<u>-</u>	1.075,5
Pepelis A VISTA S. 454.519.20 3.9.24 Pepelis A VISTA S. 454.519.20 3.9.24 Pepelis A VISTA S. 454.519.20 3.9.24 Pepelis A VISTA S. 35.519.20 3.9.24 Pepelis A VISTA S. 35.519.20 3.9.25 3.23 Pepelis A VISTA S. 35.519.20 3.23 3.23 Pepelis A VISTA S. 35.519.20 3.23 3.23 Pepelis A VISTA S. 35.519.20 3.23 3.23 Perelis A VISTA S. 35.519.20 3.23 P	Outros Ativos	19.013,38	(979.649,07
Pepelang	Aumento (redução) em passivos operacionais		
Pepelang	Depósitos à Vista	5.454.519,20	13.924.962,3
Reursos de Aceite e Emissão de Titulos 236,769,52 52.3 Calcações Interfinanceiras (1,505,815,11) (1,415,15 Dutros Passivos Financieros 77,38,803,35 (3,372,17 Portigações por Empréstimos e Repasses 43,265,30 468,77 Portigações Fiscais Cornentes e Diferidas (73,738,73) (28,4 Dutros Passivos 847,743,63 874,4 Mustora Passivos (48,271,61) (12,4 Mustora Passivos (48,271,61) (12,4 Mustora Passivos (48,271,61) (12,4 Apulso de Renda (48,271,61) (12,4 Carita AL QUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 17,974,660,22 (31,538,2 Alvidades de Investimentos 180,025,83 25,7 Spistibulgão de Dividendos 180,025,83 25,7 Aquisição de Intengível (49,520,16) (84,401,103,10) Aquisição de Intengível (49,520,16) (84,401,103,10) Aquisição de Intengível (49,520,16) (84,527,16) Avuidades de Financiamentos (311,503,50) (315,50) Alvidades d	·	24.026.555,11	1.038.198,1
Relações Interfinanceiras (1,595,815,11) (1,451,55) Dibrigações por Empréstimos e Repasses 7,738,003,50 468,1 Provisões 547,400,81 547,400,81 Dibrigações Fiscais Correntes e Diferidas 67,737,87,73 78,8 Dibrigações Fiscais Correntes e Diferidas 67,737,87,73 78,8 Dibrigações Fiscais Correntes e Diferidas 86,744,001 71,738,03 78,4 Dibrigações Fiscais Correntes e Diferidas 86,744,03 874,4 78,	·		523.953,1
Designaços por Empréstimos e Repasses 7.738 803.35 3.72.15 4.82.15			(1.451.531,93
Durtos Passivos Financeiros 48.1,265,30 468.1 Provisões 547,480,91 57.00 Dritos Passivos 87,738,73 (28.4) Duttos Passivos 847,743,63 874,4 Duttos Passivos 847,743,63 874,4 Provisões 847,743,63 874,4 Portos Passivos 482,71,61 (11.4,2 Portos Passivos 12,664,809 (74.6) Portos Passivos 17,574,660,22 31.53.6 VALVA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 108.025,83 25.7 Distribujação de Dividendos 108.025,83 29.2 Viduidades de Investimentos (90.347,83) 29.2 Viquisção de Investimentos (31.59,20,20) (88.4) Viguisção de Investimentos (31.59,20,20) (31.59,20,20) Viguisção de Investimentos (31.59,20,20,20) (31.59,20,20,20	,		(3.372.172,70
Provision		•	468.179,6
Drigações Fiscais Correntes e Diferidas 17.37.87.73 28.4 28.47.43.63 37.4 28.44 28.47.43.63 37.4 28.44 28.47.43.63 37.4 28.44 28.47.43.63 37.44 28.44 28.47.43.63 37.44 28.44 28.47.43.63 37.44 28.44 28.47.43.63 37.44 28.44 28.44.63 37.43.63 37.44 28.44 28.44.63 37.54.68.62 37.53.63 38.44 38.4			
Dutros Passivos 847.743.63 874.4 mosto de Renda (48.271,61) (112.4 Contribuição Social (29.648,09) (74.66 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 17.574.660,22 (3.153.81 Alvididades de Investimentos 108.025,83 29.0 Distribuição de Dividendos 108.025,83 29.0 Aquisição de Intangível (49.520,16) (88.4 Aquisição de Intangível (589.932,68) (1,439.2 Aquisição de Investimentos (589.932,68) (1,439.2 Aquisição de Investimentos (311.503,60) (31.503.60) Alvididades de Financiamentos (31.503,60) (31.503.60) Alvididades de Financiamentos (81.00) (7.6 Aumento por novos aportes de Capital a Cooperados (81.00) (7.6 Distribuição de Sobras para associados (81.00) (7.0 Estorno de Capital a Cooperados (81.00) (7.0 Estorno de Capital a Cooperados (81.00) (7.0 ALIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS 90.352,35 594.4			(28.437,40
Imposto de Renda (48.271,61) (112.4° Contribuição Social (29.648,09) (74.61° CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 17.574.660,22 (3.53.83° ALIVIDADES OPERACIONAIS 17.574.660,22 (3.53.83° ALIVIDADE O PLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 108.025,83 25.77 ALIVIDADE O PLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS 108.025,83 25.77 ALIVIDADE O PLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (31.503,60) (315.93 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (31.593,203) (31.593,203) AlivIdades de Financiamentos (488.561,13) (977.62 AlivIdades de Financiamentos (488.561,13) (977.62 AlivIdades de Financiamentos (488.561,13) (977.62 AlivIdades de Capital à Cooperados (488.561,13) (977.62 Setorno de Capital à Cooperados (480.561,13) (977.62 <t< td=""><td>• •</td><td></td><td>874.487,0</td></t<>	• •		874.487,0
Contribuição Social (29.648,09) (74.66 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 17.574.660,22 (3.153.81 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 17.574.660,22 (3.153.81 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS 108.025,83 (25.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (589.932,68) (1.439.24 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (589.932,68) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (631.00) (1.527.7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTO			(112.472,02
Altividades de Investimentos 108.025,83 25.7 2015tribuição de Dividendos 108.025,83 25.7 2015tribuição de Dividendos 2023.473,53 290.2 2023.473,53 290.2 2023.473,53 2023.47	·	,	(74.683,21
Distribuição de Dividendos 108.025,83 25.7 Distribuição de Sobras da Central 203.473,53 290.2 Aquisição de Intangível (49.520,16) (88.4 Aquisição de Invobilizado de Uso (589.932,68) (1.439.2 Aquisição de Investimentos (311.503,60) (315.91.2 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.7 Atividades de Financiamentos 1.489.996,30 1.593.2 Quevolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (97.6) Estorno de Capital à Cooperados (81,00) (6 Estorno de Capital of Capit	CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	, , ,	(3.153.825,99
Distribuição de Dividendos 108.025,83 25.7 Distribuição de Sobras da Central 203.473,53 290.2 Aquisição de Intangível (49.520,16) (88.4 Aquisição de Invobilizado de Uso (589.932,68) (1.439.2 Aquisição de Investimentos (311.503,60) (315.91.2 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.7 Atividades de Financiamentos 1.489.996,30 1.593.2 Quevolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (97.6) Estorno de Capital à Cooperados (81,00) (6 Estorno de Capital of Capit	Atividades de Investimentos		
Distribuição de Sobras da Central 203.473,53 290.2 Aquisição de Intangível (49.520,16) (88.4 Aquisição de Investimentos (589.932,68) (1.439.25 Aquisição de Investimentos (631.503,60) (315.93 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.73 Atividades de Financiamentos (639.457,08) 1.593.2 Aumento por novos aportes de Capital 1.489.996,30 1.593.2 Devolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (977.6 Estorno de Capital é coperados (81,00) (7 Estorno de Sobras para associados (81,00) (7 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS 990.352,35 594.4 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.925.555,49 (4.087.05 Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa 59.655.798,40 67.409.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 59.655.798,40 67.409.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1		108 025 83	25.795,6
Aquisição de Intangível (49.520,16) (88.44 Aquisição de Imobilizado de Uso (589.932,68) (1.439.21 Aquisição de Investimentos (311.503,60) (315.91 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.73 Attividades de Financiamentos 4468.561,13 (977.61 Aumento por novos aportes de Capital (468.561,13) (977.61 Estorno de Capital à Cooperados (468.561,13) (977.61 Estorno de Capital (B1,00) (7.501,001,82) (21.00 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS 990.352,35 594.40 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.925.555,49 (4.087.00) Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa 59.655.798,40 67.492.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Finicio do Período 59.655.798,40 67.492.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1	•		290.204,3
Aquisição de Imobilizado de Uso Aquisição de Investimentos (311,503,60) (315,91 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639,457,08) (1.527.73 Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital Devolução de Capital à Cooperados Estorno de Capital CESTORIO DE CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (31.001,82) (21.001 CENIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (31.001,82) (21.001 CENIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (31.001,82) (21.001 CENIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (31.001,82) (21.001 CENIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (31.001,82) (21.001 CENIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (4.087.01 CENIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCI	,		(88.454,32
Aquisição de Investimentos (311.503,60) (315.91 (315.92.77) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.77) Atividades de Financiamentos Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital Devolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (977.61) Estorno de Capital à Cooperados (81,00) (61.00) (61.00) CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS (990.352,35) 594.42 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (17.925.555,49) (4.087.01) Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa (97.09.20) Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período (97.581.353,89) 63.322.1		,	•
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (639.457,08) (1.527.75 Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital 1.489.996,30 1.593.2 Devolução de Capital à Cooperados (81,00) (81,00) (631.001,82) (21.00 Distribuição de sobras para associados (31.001,82) (21.00 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS 990.352,35 594.4 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.925.555,49 (4.087.00 Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período 59.655.798,40 67.409.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1		,	•
Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital Aumento por novos aportes de Capital Devolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (977.65 Setorno de Capital (81,00) (31,001,82) (21.00 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS 990.352,35 594.4 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.925.555,49 (4.087.05 Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	· ·		
Aumento por novos aportes de Capital 2 Devolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (977.61 (2010) (31.001,82) (81.00) (31.001,82) (21.00 (2010) (31.001,82) ((655.451,00)	(1.327.737,03
Devolução de Capital à Cooperados (468.561,13) (977.65 Estorno de Capital (81,00) (6 Distribuição de sobras para associados (31.001,82) (21.00 CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS 990.352,35 594.4 AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.925.555,49 (4.087.06 Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa 59.655.798,40 67.409.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período 59.655.798,40 67.409.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1			
(81,00) (31,001,82) (21.00 (31,001,82) (31.001,	Aumento por novos aportes de Capital		1.593.211,8
Distribuição de sobras para associados CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		·	(977.637,80
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1	·	(81,00)	(30,00
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1			(21.063,48
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1	CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	990.352,35	594.480,5
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período 59.655.798,40 67.409.2 Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1	AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.925.555,49	(4.087.082,46
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1	Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período 77.581.353,89 63.322.1	Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	59.655.798,40	67.409.223,3
	Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	·	63.322.140,9
ranayao Eiguiya wa dana a Eguifalentes de Oana 17.325.555.45 (4.007.07	Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	17.925.555,49	(4.087.082,46

Página 1 de 1 |lorenat1004_00 16:57:40