

SICOOB CENTRO-SUL
 CNPJ: 33.579.731/0001-92
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.307.313,51	3.680.888,40
Distribuição de Sobras e Dividendos		(596.366,79)	(414.766,82)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.443.301,16	1.609.431,61
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		80.638,56	93.188,14
Provisões/Reversões para Contingências		-	(82.254,42)
Depreciações e Amortizações		469.515,24	477.797,11
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.704.401,68	5.364.284,02
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		4.897.334,50	(25.360.770,25)
Outros Ativos Financeiros		(1.230.443,42)	(1.139.267,67)
Outros Ativos		187.102,89	991.073,06
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		15.200.200,03	23.510.990,85
Depósitos à Prazo		14.739.627,34	13.587.886,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		8.121.910,12	2.984.857,54
Relações Interfinanceiras		(3.808.954,01)	(1.280.562,83)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		673.413,69	(102.899,21)
Outros Passivos Financeiros		(11.604.730,38)	(4.653.188,43)
Provisões		289.637,43	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(31.925,11)	(115.357,19)
Outros Passivos		774.708,85	219.345,38
Imposto de Renda		(78.787,24)	(181.344,13)
Contribuição Social		(43.865,08)	(116.006,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		35.789.631,29	13.709.040,69
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		380.538,69	83.217,07
Distribuição de Sobras da Central		215.828,10	331.549,75
Aquisição de Intangível		907.193,70	(1.229.225,91)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.356.028,25)	286.461,58
Aquisição de Investimentos		(596.369,07)	(419.567,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(448.836,83)	(947.564,71)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.815.048,65	794.817,12
Devolução de Capital à Cooperados		(1.093.227,69)	(1.124.984,43)
Estorno de Capital		-	(453,28)
Distribuição de sobras para associados		(12.806,01)	(9.074,24)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		1.709.014,95	(339.694,83)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.049.809,41	12.421.781,15
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		60.471.921,62	57.164.989,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		97.521.731,03	69.586.770,88
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		37.049.809,41	12.421.781,15

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.