

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

| Notas | 2º Sem. 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 3.447.158,84 | 7.754.472,35 | 6.919.423,14 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | (682.076,06) | (682.076,06) | (216.437,32) |
| Distribuição de Sobras e Dividendos | - | (596.366,79) | (414.766,82) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 4.285.732,46 | 7.729.033,62 | 4.381.029,58 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 258.067,18 | 338.705,74 | 242.966,25 |
| Provisões/Reversões Não Operacionais | (204.996,53) | (204.996,53) | - |
| Provisões/Reversões para Contingências | (10.000,00) | (10.000,00) | (82.254,42) |
| Depreciações e Amortizações | 500.852,92 | 970.368,16 | 1.014.598,65 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | 7.594.738,81 | 15.299.140,49 | 11.844.559,06 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | (1.135.387,84) | (1.731.756,91) | - |
| Operações de Crédito | (4.810.760,71) | 86.573,79 | (49.616.933,07) |
| Outros Ativos Financeiros | (518.897,77) | (1.749.341,19) | (2.046.643,57) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | (338.629,28) | (338.629,28) | (340.127,20) |
| Outros Ativos | 76.367,79 | 263.470,68 | 597.506,23 |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | (6.393.436,16) | 8.806.763,87 | 7.821.679,12 |
| Depósitos a Prazo | (14.368.728,15) | 370.899,19 | 15.436.593,04 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 7.721.951,13 | 15.843.861,25 | 3.411.333,54 |
| Relações Interfinanceiras | 2.304.402,90 | (1.504.551,11) | 10.327.335,87 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | (857.063,61) | (183.649,92) | (1.006.619,58) |
| Outros Passivos Financeiros | 5.732.917,97 | (5.871.812,41) | 6.845.548,03 |
| Provisões | 16.567,83 | 306.205,26 | 10.000,00 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | 177.908,45 | 115.115,79 | 62.875,55 |
| Outros Passivos | (3.570.446,83) | (2.795.737,98) | 2.095,53 |
| FATES - Atos Cooperativos | (279.188,53) | (279.188,53) | (274.931,64) |
| Imposto de Renda Pago | 60.719,39 | - | (102.521,83) |
| Contribuição Social Pago | 31.065,38 | - | (88.115,65) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | (8.555.899,23) | 26.637.362,99 | 2.883.633,43 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos | - | 380.538,69 | 83.217,07 |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos | - | 215.828,10 | 331.549,75 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 682.076,06 | 682.076,06 | 216.437,32 |
| Aquisição de Intangível | - | 907.193,70 | (1.156.667,80) |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | (1.061.939,73) | (2.417.967,98) | (181.065,72) |
| Aquisição de Investimentos | (179.964,00) | (179.964,00) | (1.274.603,89) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (559.827,67) | (412.295,43) | (1.981.133,27) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | 2.024.167,23 | 4.839.215,88 | 3.103.959,55 |
| Devolução de Capital à Cooperados | (566.455,48) | (1.659.683,17) | (2.045.673,88) |
| Estorno de Capital | (100,00) | (100,00) | (453,28) |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago | - | (12.806,01) | (9.074,24) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 2.382.578,07 | 2.382.578,07 | 1.286.808,28 |
| Reversão/Realização de Fundos | 301.579,13 | 301.579,13 | 68.865,30 |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 4.141.768,95 | 5.850.783,90 | 2.404.431,73 |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (4.973.957,95) | 32.075.851,46 | 3.306.931,89 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | 97.521.731,03 | 60.471.921,62 | 57.164.989,73 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 92.547.773,08 | 92.547.773,08 | 60.471.921,62 |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | (4.973.957,95) | 32.075.851,46 | 3.306.931,89 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.