

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.