

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA

SICOOB CERRADO  
 CNPJ: 05.222.094/0001-67  
 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>4.196.646,42</b>  | <b>2.579.734,11</b> |
| Distribuição de Sobras e Dividendos                                      |       | (174.181,11)         | (171.129,17)        |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito |       | 43.908,80            | 70.780,61           |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                             |       | 39.820,03            | (24.977,73)         |
| Provisões/Reversões Não Operacionais                                     |       | -                    | (74.753,37)         |
| Provisões/Reversões para Contingências                                   |       | -                    | (200,00)            |
| Depreciações e Amortizações  |       | 48.286,25            | 46.328,14           |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>     |       | <b>4.154.480,39</b>  | <b>2.425.782,59</b> |
| <b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>                          |       |                      |                     |
| Operações de Crédito   |       | (12.105.713,22)      | (20.154.109,11)     |
| Outros Ativos Financeiros  |       | (504.241,78)         | (147.234,99)        |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                     |       | -                    | 35.698,96           |
| Outros Ativos  |       | (198.918,69)         | (124.269,24)        |
| <b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>                        |       |                      |                     |
| Depósitos à Vista  |       | 6.278.556,33         | 14.492.734,82       |
| Depósitos à Prazo  |       | 11.538.162,91        | (1.912.985,91)      |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                  |       | 11.295.468,49        | 4.601.400,74        |
| Relações Interfinanceiras  |       | 7.875.615,42         | 6.061.902,37        |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                    |       | 1.673.225,98         | (412.664,52)        |
| Outros Passivos Financeiros  |       | (11.362,69)          | 59.297,12           |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                 |       | 24.533,01            | (25.807,30)         |
| Outros Passivos  |       | 609.745,19           | 274.969,77          |
| Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES                         |       | -                    | (88.624,53)         |
| Imposto de Renda   |       | (46.483,27)          | (85.621,66)         |
| Contribuição Social  |       | (30.852,25)          | (58.573,00)         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     |       | <b>30.552.215,82</b> | <b>4.941.896,11</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                       |       |                      |                     |
| Distribuição de Dividendos   |       | 65.944,47            | 14.420,89           |
| Distribuição de Sobras da Central  |       | 108.236,64           | 156.708,28          |
| Aquisição de Imobilizado de Uso  |       | (63.597,58)          | (1.918,45)          |
| Aquisição de Investimentos   |       | (174.179,70)         | (171.129,09)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>               |       | <b>(63.596,17)</b>   | <b>(1.918,37)</b>   |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                      |       |                      |                     |
| Aumento por novos aportes de Capital                                     |       | 980.901,82           | 498.006,00          |
| Devolução de Capital à Cooperados  |       | (331.734,45)         | (438.327,62)        |
| Distribuição de sobras para associados                                   |       | (562.937,20)         | (562.071,66)        |
| Reversões de Fundos  |       | -                    | (80,05)             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>              |       | <b>86.230,17</b>     | <b>(502.473,33)</b> |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>        |       | <b>30.574.849,82</b> | <b>4.437.504,41</b> |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>            |       |                      |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                       |       | 30.121.910,27        | 33.873.617,72       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                          |       | 60.696.760,09        | 38.311.122,13       |
| <b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                  |       | <b>30.574.849,82</b> | <b>4.437.504,41</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.