

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	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.874.952,05	9.071.598,47	5.782.720,21
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(503.942,53)	(503.942,53)	(163.139,57)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(174.181,11)	(171.129,17)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	733.096,76	777.005,56	271.527,22
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	68.893,97	108.714,00	(23.705,89)
Provisões/Reversões Não Operacionais	366,18	366,18	(24.753,37)
Provisões/Reversões para Contingências	-	-	(200,00)
Depreciações e Amortizações	52.528,84	100.815,09	96.461,21
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	5.225.895,27	9.380.375,66	5.767.780,64
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(582.496,98)	(756.676,68)	-
Operações de Crédito	(33.324.884,26)	(45.430.597,48)	(52.724.314,64)
Outros Ativos Financeiros	294.131,57	(210.110,21)	(260.260,43)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(177.678,98)	(177.678,98)	(60.234,91)
Outros Ativos	(212.231,13)	(411.149,82)	291.495,11
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	(1.849.809,34)	4.428.746,99	9.589.015,13
Depósitos a Prazo	5.438.278,63	16.976.441,54	(4.017.068,99)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.637.989,38	24.933.457,87	10.506.570,83
Relações Interfinanceiras	18.656.490,92	26.532.106,34	15.867.147,98
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(3.016.161,36)	(1.342.935,38)	11.346.152,65
Outros Passivos Financeiros	107.278,10	95.915,41	38.867,53
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	237.369,19	239.911,96	45.784,17
Outros Passivos	(2.411.072,21)	(1.801.327,02)	133.240,58
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	-	(88.624,53)
FATES - Atos Cooperativos	(336.824,87)	(336.824,87)	(250.474,61)
FATES - Atos Não Cooperativos	(370.764,57)	(370.764,57)	(110.514,42)
Imposto de Renda Pago	33.692,94	-	(88.711,15)
Contribuição Social Pago	26.140,13	4.487,79	(80.166,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.375.342,43	31.753.378,55	(4.094.315,90)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	65.944,47	14.420,89
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	108.236,64	156.708,28
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	503.942,53	503.942,53	163.139,57
Aquisição de Imobilizado de Uso	(160.346,68)	(223.944,26)	(608.277,61)
Aquisição de Investimentos	-	-	(563.732,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	343.595,85	454.179,38	(837.740,97)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	1.377.819,09	2.358.720,91	1.879.174,67
Devolução de Capital à Cooperados	(195.504,42)	(527.238,87)	(680.248,75)
Estorno de Capital	(200,00)	(200,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(562.937,20)	(562.071,66)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.134.936,15	2.134.936,15	519.174,08
Reversão/Realização de Fundos	322.053,94	322.053,94	24.321,08
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.639.104,76	3.725.334,93	1.180.349,42
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.358.043,04	35.932.892,86	(3.751.707,45)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	60.696.760,09	30.121.910,27	33.873.617,72
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	66.054.803,13	66.054.803,13	30.121.910,27
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.358.043,04	35.932.892,86	(3.751.707,45)

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