

SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.319.064,01	6.131.243,38
Distribuição de Sobras e Dividendos		(46.651,37)	(82.203,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.030.737,49	1.996.342,73
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		123.894,95	46.142,27
Provisões/Reversões Não Operacionais		2.186,73	-
Provisões/Reversões para Contingências		1.638,29	-
Depreciações e Amortizações		290.057,08	168.023,43
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.720.927,18	8.259.548,55
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(6.282.191,67)	(22.762.374,72)
Outros Ativos Financeiros		(1.404.211,92)	(6.985,27)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.786,31)	2.452,43
Outros Ativos		(826.601,01)	(376.920,25)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		1.768.695,06	(2.573.172,06)
Depósitos à Prazo		4.503.187,78	8.891.987,16
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		23.580.724,77	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(9.268.330,46)	19.931.019,04
Outros Passivos Financeiros		291.240,13	1.002.744,77
Provisões		(1.638,29)	15.000,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(88.196,34)	(6.304,51)
Outros Passivos		(3.101.579,91)	(3.433.340,17)
Imposto de Renda		(48.884,97)	(42.592,83)
Contribuição Social		(28.525,99)	(25.118,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		19.812.828,05	8.875.943,64
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		46.651,37	10.201,94
Distribuição de Sobras da Central		-	72.001,32
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.505.614,69)	(1.779.546,94)
Aquisição de Investimentos		(1.680.727,00)	(562.919,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(3.139.690,32)	(2.260.262,96)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		899.688,99	873.508,43
Devolução de Capital à Cooperados		(746.635,14)	(624.031,36)
Estorno de Capital		(4.000,00)	(280,00)
Distribuição de sobras para associados		(33.384,05)	(67.412,41)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		115.669,80	181.784,66
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.788.807,53	6.797.465,34
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		99.453.377,10	73.304.120,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		116.242.184,63	80.101.585,58
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		16.788.807,53	6.797.465,34
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			