

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

	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.258.291,33	11.577.355,34	12.107.967,09
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(46.651,37)	(82.203,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	3.872.055,78	9.902.793,27	5.892.423,05
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(51.998,89)	71.896,06	163.689,62
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	2.186,73	60.078,62
Provisões/Reversões para Contingências	2.388,19	4.026,48	-
Depreciações e Amortizações	315.205,76	605.262,84	415.622,96
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	11.395.942,17	22.116.869,35	18.557.578,08
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(55.569,14)	(1.736.296,14)	0,00
Operações de Crédito	11.617.150,47	5.334.958,80	(41.236.435,57)
Outros Ativos Financeiros	(675.495,13)	(2.079.707,05)	(758.986,67)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(141.627,09)	(143.413,40)	(78.088,92)
Outros Ativos	(9.967.322,34)	(10.793.923,35)	(633.213,18)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	10.496.383,34	12.265.078,40	(108.196,66)
Depósitos a Prazo	16.328.497,22	20.831.685,00	4.482.615,89
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.762.067,19	45.342.791,96	9.705.479,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(53.552.800,81)	(62.821.131,27)	39.347.657,23
Outros Passivos Financeiros	2.084.851,42	2.376.091,55	77.176,48
Provisões	(2.388,19)	(4.026,48)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	202.797,47	95.295,78	149.740,96
Outros Passivos	(3.259.928,57)	(6.361.508,48)	(1.703.953,98)
Outras Destinações	0,00	53.847,10	0,00
FATES - Atos Cooperativos	(441.446,48)	(441.446,48)	(514.427,03)
Imposto de Renda Pago	37.707,39	-	-
Contribuição Social Pago	20.428,22	30,00	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.849.247,14	24.035.195,29	27.286.946,62
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	46.651,37	10.201,94
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	-	72.001,32
Aquisição de Intangível	(1.350,00)	(1.350,00)	(0,95)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(690.898,21)	(2.196.512,90)	(2.670.708,08)
Aquisição de Investimentos	-	-	(977.720,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(692.248,21)	(2.151.211,53)	(3.566.226,61)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	1.491.175,03	2.337.016,92	1.753.258,96
Devolução de Capital à Cooperados	(1.545.745,22)	(2.292.380,36)	(1.244.150,64)
Estorno de Capital	(3.610,56)	(7.610,56)	(780,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(33.384,05)	(67.412,41)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.989.465,74	2.989.465,74	1.795.442,40
Reversão/Realização de Fundos	308.548,38	308.548,38	192.178,54
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.239.833,37	3.301.656,07	2.428.536,85
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.396.832,30	25.185.639,83	26.149.256,86
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	116.242.184,63	99.453.377,10	73.304.120,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	124.639.016,93	124.639.016,93	99.453.377,10
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.396.832,30	25.185.639,83	26.149.256,86

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