

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINORTE LTDA. - SICOOB CREDINORTE

SICOOB CREDINORTE
 CNPJ: 64.276.058/0001-45
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.791.268,90	2.708.812,23
Distribuição de Sobras e Dividendos		(148.690,08)	(105.423,87)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.088.971,39	399.430,08
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		21.095,89	18.142,75
Atualização de Depósitos em Garantia		(367,29)	-
Depreciações e Amortizações		78.499,46	62.149,36
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.830.778,27	3.083.110,55
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(2.923,19)	(6.222,25)
Operações de Crédito		(10.165.026,58)	(8.919.909,64)
Outros Ativos Financeiros		(129.259,95)	(70.063,62)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		82.258,96	(63.065,40)
Outros Ativos		(341.223,82)	14.474,17
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		2.912.636,97	697.094,53
Depósitos sob Aviso		1.671,08	3.300,22
Depósitos à Prazo		14.463.093,77	16.357.344,59
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.379.354,19	-
Relações Interfinanceiras		73.132,22	(2.178.742,66)
Outros Passivos Financeiros		(21.765.447,15)	(10.189.932,90)
Provisões		-	(45.220,59)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.227,15)	88.974,71
Outros Passivos		980.961,70	536.159,38
Imposto de Renda		(183.849,49)	(125.562,34)
Contribuição Social		(117.399,08)	(81.952,36)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.017.530,75	(900.213,61)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		5.683,82	1.387,83
Distribuição de Sobras da Central		143.006,26	104.036,04
Aquisição de Imobilizado de Uso		(510.266,94)	(4.346.702,38)
Aquisição de Investimentos		(87.215,32)	(74.438,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(448.792,18)	(4.315.717,07)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.032.023,76	540.706,41
Devolução de Capital à Cooperados		(763.216,17)	(474.838,96)
Estorno de Capital		-	(300,00)
Distribuição de sobras para associados		(1.193,94)	(2.786,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		267.613,65	62.780,87
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.836.352,22	(5.153.149,81)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		89.157.874,77	70.498.523,34
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		94.994.226,99	65.345.373,53
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.836.352,22	(5.153.149,81)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.