

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
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.836.352,22	(5.153.149,81)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.