

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM

CNPJ: 66.259.110/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.276.876,17	2.603.180,28
Distribuição de Sobras e Dividendos		(142.804,29)	(109.006,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		209.303,56	(275.508,46)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		41.829,22	(23.380,97)
Provisões/Reversões para Contingências		64.882,91	16.859,49
Atualização de Depósitos em Garantia		(30.089,78)	(6.486,96)
Depreciações e Amortizações		175.287,12	184.323,47
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.595.284,91	2.389.980,12
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(20.539,49)	(9.472,01)
Operações de Crédito		(7.096.246,25)	(8.597.447,39)
Outros Ativos Financeiros		(558.395,66)	(237.600,54)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(39.833,45)	(44.760,07)
Outros Ativos		(35.510,24)	(182.558,25)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		4.589.394,72	7.931.645,00
Depósitos à Prazo		8.206.703,59	5.946.377,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.738.801,82	1.398.201,39
Relações Interfinanceiras		(174.194,18)	370.355,35
Outros Passivos Financeiros		80.303,08	(681.555,64)
Provisões		(683,55)	(703,74)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(77.702,40)	(54.483,05)
Outros Passivos		(13.033,89)	18.972,84
Imposto de Renda		(106.817,00)	(77.838,71)
Contribuição Social		(71.118,34)	(57.968,07)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		13.016.413,67	8.111.144,80
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		10.076,49	2.460,40
Distribuição de Sobras da Central		132.727,80	106.546,33
Aquisição de Imobilizado de Uso		(278.640,47)	(7.615,81)
Aquisição de Investimentos		(85.748,14)	(77.272,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(221.584,32)	24.118,35
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		132.852,21	130.018,57
Devolução de Capital à Cooperados		(216.150,54)	(213.661,61)
Estorno de Capital		-	(180,00)
Distribuição de sobras para associados		(1.008.559,80)	(604.193,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(1.091.858,13)	(688.016,74)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.702.971,22	7.447.246,41
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		65.116.575,37	72.892.940,32
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		76.819.546,59	80.340.186,73
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		11.702.971,22	7.447.246,41

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.