

## COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM

CNPJ: 66.259.110/0001-80

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.288.932,89</b>	<b>9.565.809,06</b>	<b>5.389.959,84</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(354.414,72)	(354.414,72)	(100.258,60)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(142.804,29)	(109.006,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	673.642,80	882.946,36	(112.092,05)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	40.204,38	82.033,60	15.746,56
Provisões/Reversões Não Operacionais	(7.800,00)	(7.800,00)	7.800,00
Provisões/Reversões para Contingências	39.735,94	104.618,85	42.425,35
Atualização de Depósitos em Garantia	(100.585,37)	(130.675,15)	(21.895,78)
Depreciações e Amortizações	180.580,14	355.867,26	343.737,59
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>5.760.296,06</b>	<b>10.355.580,97</b>	<b>5.456.416,18</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	(365.403,03)	(451.151,17)	(188.014,36)
Relações Interfinanceiras	22.259,19	1.719,70	(3.424,47)
Operações de Crédito	(21.074.340,87)	(28.170.587,12)	(20.814.063,66)
Outros Ativos Financeiros	(291.095,87)	(849.491,53)	(623.314,31)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(62.555,10)	(102.388,55)	(7.074,36)
Outros Ativos	258.520,13	223.009,89	(462.080,07)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	(5.134.870,66)	(545.475,94)	1.675.501,83
Depósitos a Prazo	2.511.837,75	10.718.541,34	1.398.504,93
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.414.361,23	13.153.163,05	5.988.550,39
Relações Interfinanceiras	6.863.249,88	6.689.055,70	1.313.246,56
Outros Passivos Financeiros	(98.569,64)	(18.266,56)	(781.577,13)
Provisões	379,88	(303,67)	316,14
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	34.566,00	19.741,44	(71.194,58)
Outros Passivos	110.510,32	97.476,43	241.617,49
FATES - Atos Cooperativos	(465.238,61)	(465.238,61)	(244.639,03)
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	(28.925,37)
Imposto de Renda Pago	-	(133.025,64)	(90.641,35)
Contribuição Social Pago	-	(107.787,54)	(70.629,05)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.516.093,34)</b>	<b>10.414.572,19</b>	<b>(7.311.424,22)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	10.076,49	2.460,40
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	132.727,80	106.546,33
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	354.414,72	354.414,72	100.258,60
Aquisição de Imobilizado de Uso	(128.678,84)	(407.319,31)	(137.541,38)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>225.735,88</b>	<b>89.899,70</b>	<b>71.723,95</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	323.468,65	456.320,86	343.435,13
Devolução de Capital à Cooperados	(169.558,30)	(385.708,84)	(275.576,11)
Estorno de Capital	-	-	(330,00)

Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.008.559,80)	(604.193,70)
Reversão/Realização de Fundos	268.957,67	268.957,67	-
Outros Eventos/Reservas	37.463,96	37.463,96	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>460.331,98</b>	<b>(631.526,15)</b>	<b>(536.664,68)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(1.830.025,48)</b>	<b>9.872.945,74</b>	<b>(7.776.364,95)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	76.819.546,59	65.116.575,37	72.892.940,32
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	74.989.521,11	74.989.521,11	65.116.575,37
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.830.025,48)</b>	<b>9.872.945,74</b>	<b>(7.776.364,95)</b>

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