

## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA. -

**SICOOB CREDIVERDE**  
**CNPJ: 25.528.753/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Em Reais

	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.533.465,27</b>	<b>15.716.723,15</b>	<b>11.123.396,76</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(466.404,33)	(466.404,33)	(127.401,91)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(238.855,35)	(133.227,87)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	4.136.878,69	7.288.365,49	5.094.345,95
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	51.159,93	97.087,10	122.976,01
Provisões/Reversões Não Operacionais	(195.875,00)	(195.875,00)	65.000,00
Provisões/Reversões para Contingências	83.082,27	110.329,03	104.868,79
Atualização de Depósitos em Garantia	(59.554,59)	(59.554,59)	(34.271,33)
Depreciações e Amortizações	362.020,38	709.135,67	673.570,35
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.444.772,62</b>	<b>22.960.951,17</b>	<b>16.889.256,75</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	(492.858,43)	(639.459,49)	-
Operações de Crédito	(49.909.030,30)	(72.803.392,66)	(38.418.751,68)
Outros Ativos Financeiros	(458.827,21)	(904.115,44)	(1.932.518,96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(136.052,89)	(59.010,05)	(320.833,84)
Outros Ativos	60.673,19	119.429,47	(242.781,17)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	(1.924.216,57)	(11.210.624,13)	9.374.474,84
Depósitos sob Aviso	(101.950,65)	(70.353,07)	16.305,16
Depósitos a Prazo	48.297.556,05	56.554.018,27	27.813.103,69
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.889.948,74	23.370.712,07	2.685.155,30
Relações Interfinanceiras	892.993,96	4.475.521,87	921.303,93
Outros Passivos Financeiros	7.426.141,46	2.143.647,05	1.263.793,63
Provisões	753,61	46.718,34	1.337,44
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	255.413,50	305.595,71	103.506,81
Outros Passivos	(912.511,53)	(93.913,58)	2.163.607,67
FATES - Atos Cooperativos	(638.840,76)	(638.840,76)	(494.267,88)
FATES - Atos Não Cooperativos	(744.017,58)	(744.017,58)	(363.474,47)
Imposto de Renda Pago	-	(498.016,87)	(118.627,57)
Contribuição Social Pago	-	(376.547,87)	(72.015,29)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>22.949.947,21</b>	<b>21.938.302,45</b>	<b>19.268.574,36</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	24.262,53	5.305,79
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	214.592,82	127.922,08
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	466.404,33	466.404,33	127.401,91
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.539.258,90)	(2.078.190,31)	(1.331.972,81)
Aquisição de Investimentos	-	-	(475.758,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>	<b>(1.072.854,57)</b>	<b>(1.372.930,63)</b>	<b>(1.547.101,73)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	176.381,45	343.620,12	275.609,21
Devolução de Capital à Cooperados	(475.705,84)	(1.085.200,53)	(938.314,47)
Estorno de Capital	(300,00)	(400,00)	(500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(45.008,91)	(20.026,46)

Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.289.922,65	1.289.922,65	-
Reversão/Realização de Fundos	323.011,38	323.011,38	170.234,57
Outros Eventos/Reservas	43.060,55	43.060,55	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>	<b>1.356.370,19</b>	<b>869.005,26</b>	<b>(512.997,15)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>23.233.462,83</b>	<b>21.434.377,08</b>	<b>17.208.475,48</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	138.016.386,33	139.815.472,08	122.606.996,60
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	161.249.849,16	161.249.849,16	139.815.472,08
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>23.233.462,83</b>	<b>21.434.377,08</b>	<b>17.208.475,48</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações