

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COOPEC LTDA - SICOOB COOPEC
SICOOB COOPEC
CNPJ: 32.615.247/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(251.664,43)	151.146,90
Distribuição de Sobras e Dividendos		(78.410,14)	(48.588,79)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.146.443,34	387.516,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		9.934,77	21.891,45
Depreciações e Amortizações		191.098,52	189.073,66
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.017.402,06	701.039,75
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		-	87,58
Operações de Crédito		(1.674.583,18)	1.288.328,52
Outros Ativos Financeiros		(305.523,46)	(52.551,04)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(5.980,60)	5.745,01
Outros Ativos		(140.880,40)	(228.160,67)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		559.529,17	(348.965,52)
Depósitos à Prazo		1.737.285,49	(730.128,79)
Outros Passivos Financeiros		7.420,74	30.233,82
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.533,41)	(20.402,26)
Outros Passivos		111.925,58	705.803,89
Imposto de Renda		(4.549,95)	(791,76)
Contribuição Social		(4.549,95)	(791,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.295.962,09	1.349.446,77
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central		78.410,14	48.588,79
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.048,00)	(17.810,69)
Aquisição de Investimentos		(124.156,11)	(69.497,85)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(48.793,97)	(38.719,75)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		669.888,55	693.492,37
Devolução de Capital à Cooperados		(2.185.741,05)	(1.352.943,07)
Estorno de Capital		-	(126,69)
Distribuição de sobras para associados		(286.014,34)	(713.613,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(1.801.866,84)	(1.373.190,52)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(554.698,72)	(62.463,50)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		9.850.653,51	9.351.966,90
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	9.295.954,79	9.289.503,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(554.698,72)	(62.463,50)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MILENA SABINO DA CUNHA
DIRETORA ADMINISTRATIVA

THAIS MUNIZ DE ANDRADE SILVA
DIRETORA DE RELACIONAMENTO

VALMIR LIMA SILVA
CONTADOR – CRC/BA Nº 023450/O-3