

SICOOB COOPERCORREIOS
CNPJ: 03.862.898/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.720.603,12	3.274.279,54	2.565.037,20
Distribuição de Sobras e Dividendos	27	-	(31.891,76)	(55.262,51)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		726.218,51	1.301.556,02	994.223,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	(15.883,60)	1.404,98	21.466,50
Provisões/Reversões para Contingências	29	12.588,93	20.982,93	72.568,76
Atualização de Depósitos em Garantia		(1.323,17)	(1.323,17)	-
Depreciações e Amortizações		67.521,92	137.034,24	156.106,54
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.509.725,71	4.702.042,78	3.754.139,53
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(37.990,12)	(540.270,43)	-
Operações de Crédito		(900.391,27)	(6.300.104,68)	(4.824.982,46)
Outros Ativos Financeiros		(135.432,63)	(241.997,81)	(352.307,86)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		16.062,88	58.684,96	(481,68)
Outros Ativos		5.827,90	(192.356,26)	(47.110,43)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		329.479,86	(3.469.339,73)	6.922.385,57
Depósitos a Prazo		2.486.325,28	5.928.505,72	(759.556,65)
Outros Passivos Financeiros		(10.565,93)	2.795,46	17.500,12
Provisões		(14.098,95)	(78.131,21)	(63.630,50)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		24.995,94	(12.364,72)	31.266,06
Outros Passivos		(1.050.979,69)	(2.072.730,66)	(445.108,75)
FATES - Atos Cooperativos		(264.954,82)	(264.954,82)	(213.282,55)
Imposto de Renda Pago		3.635,30	(1.321,96)	-
Contribuição Social Pago		3.426,09	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.965.065,55	(2.481.543,36)	4.018.830,40
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	31.891,76	6.979,39
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	48.283,12
Aquisição de Intangível		(12.693,87)	(31.027,81)	(8.684,48)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(38.153,58)	(38.153,58)	18.401,62
Aquisição de investimentos		-	-	(225.042,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(50.847,45)	(37.289,63)	(160.062,88)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.905.520,79	3.820.362,17	3.629.541,38
Devolução de Capital à Cooperados		(897.398,84)	(3.307.950,51)	(3.122.319,68)
Estorno de Capital		(5.797,81)	(9.596,51)	(21.751,70)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(483.108,36)	(202.833,18)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.497.318,57	1.497.318,57	1.034.623,18
Reversão/Realização de Fundos		104.245,03	104.245,03	73.530,07
Outros Eventos/Reservas		16.390,46	348.407,91	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.620.278,20	1.969.678,30	1.390.790,07
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.534.496,30	(549.154,69)	5.249.557,59
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	42.658.263,58	48.741.914,57	43.492.356,98
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	48.192.759,88	48.192.759,88	48.741.914,57
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.534.496,30	(549.154,69)	5.249.557,59

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

Claudinei da Conceição Assis de Oliveira
Diretor Presidente

Nuno da Silveira Andrade
Diretor Financeiro

Mauro Eustáquio Inácio
Diretor Administrativo

Laércio Lucindro
Contador – 085545/O-2