

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PALMEIRAS E REGIAO LTDA

SICOOB PALMEIRAS
CNPJ: 37.631.058/0001-43
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 | 8.641.811,86 | 14.178.381,24 | 5.892.758,75 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | (963.687,83) | (963.687,83) | (301.622,33) |
| Distribuição de Sobras e Dividendos | - | (511.472,09) | (422.260,26) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 836.894,65 | 1.116.656,02 | 671.642,90 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 38.041,16 | 22.950,12 | 23.266,36 |
| Depreciações e Amortizações | 210.284,58 | 342.465,31 | 266.283,21 |
| Outros Ajustes | 19.861,88 | 369.649,95 | 216.061,08 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | 8.783.206,30 | 14.554.942,72 | 6.346.129,71 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | (963.687,83) | (1.475.157,90) | - |
| Operações de Crédito | (33.005.194,26) | (19.845.573,80) | (62.444.899,73) |
| Outros Ativos Financeiros | (298.325,72) | (681.256,38) | (256.678,72) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | (100.625,10) | (182.336,60) | (176.326,52) |
| Outros Ativos | 519.406,99 | 138.641,80 | (82.769,66) |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | (7.827.409,10) | 4.611.850,82 | 6.206.393,54 |
| Depósitos sob Aviso | (0,03) | (0,05) | 0,02 |
| Depósitos a Prazo | (14.163.915,02) | 1.857.128,49 | 3.441.329,45 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 1.899.567,92 | 9.261.794,80 | (939.942,88) |
| Relações Interfinanceiras | 31.176.744,32 | 2.588.695,79 | 43.036.812,52 |
| Outros Passivos Financeiros | 12.181.378,48 | (4.063.218,95) | 7.171.751,00 |
| Provisões | 299.328,48 | 299.328,48 | - |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | 924.853,92 | 696.567,26 | 153.302,32 |
| Outros Passivos | (6.402.481,07) | (5.895.883,54) | (1.936.655,71) |
| FATES - Atos Cooperativos | (401.090,50) | (401.090,50) | (188.738,59) |
| FATES - Atos Não Cooperativos | - | - | (16.106,20) |
| Imposto de Renda Pago | 20.133,37 | - | (52.702,82) |
| Contribuição Social Pago | 13.945,18 | - | (41.974,52) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | (7.344.163,67) | 1.464.432,44 | 218.923,21 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos | - | 314.181,69 | 75.023,88 |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos | - | 197.290,40 | 347.236,38 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 963.687,83 | 963.687,83 | 301.622,33 |
| Aquisição de Intangível | 14.562,93 | 5.416,11 | (127.435,64) |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | (579.068,13) | (1.738.467,92) | (480.217,79) |
| Aquisição de Investimentos | - | (121.194,00) | (1.400.565,79) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 399.182,63 | (379.085,89) | (1.284.336,63) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | 1.667.136,78 | 3.352.456,11 | 4.131.062,39 |
| Devolução de Capital à Cooperados | (960.366,31) | (2.278.758,64) | (1.869.020,21) |
| Estorno de Capital | (144,64) | (4.289,28) | - |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago | - | (12.898,46) | (25.829,17) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 5.415.669,09 | 5.415.669,09 | 1.852.295,37 |
| Reversão/Realização de Reservas | - | - | 80.039,56 |
| Reversão/Realização de Fundos | 92.536,23 | 92.536,23 | 241.908,50 |
| Outros Eventos/Reservas | 156.881,68 | 785.389,58 | - |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 6.371.712,83 | 7.350.104,63 | 4.410.456,44 |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (573.268,21) | 8.435.451,18 | 3.345.043,02 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | 67.749.520,87 | 58.740.801,48 | 55.395.758,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 4 67.176.252,66 | 67.176.252,66 | 58.740.801,48 |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | (573.268,21) | 8.435.451,18 | 3.345.043,02 |

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