

## 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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>8.641.811,86</b>	<b>14.178.381,24</b>	<b>5.892.758,75</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>8.783.206,30</b>	<b>14.554.942,72</b>	<b>6.346.129,71</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
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)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(7.344.163,67)</b>	<b>1.464.432,44</b>	<b>218.923,21</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>399.182,63</b>	<b>(379.085,89)</b>	<b>(1.284.336,63)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
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	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>6.371.712,83</b>	<b>7.350.104,63</b>	<b>4.410.456,44</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(573.268,21)</b>	<b>8.435.451,18</b>	<b>3.345.043,02</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
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
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(573.268,21)</b>	<b>8.435.451,18</b>	<b>3.345.043,02</b>

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