

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO OESTE LTDA.

SICOOB EMPRECREDE
CNPJ: 07.502.031/0001-90
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		11.541.318,03	19.934.041,12	11.638.823,21
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1.047.882,26)	(1.047.882,26)	(279.870,30)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(262.050,24)	(314.081,12)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		566.632,96	734.767,95	3.009.413,27
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		65.874,54	76.595,38	384.376,73
Provisões/Reversões Não Operacionais		155.965,00	155.965,00	(793.395,51)
Depreciações e Amortizações		322.893,38	750.112,75	761.372,18
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.604.801,65	20.341.549,70	14.406.638,46
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(1.267.795,29)	(1.670.976,53)	-
Operações de Crédito		(3.338.764,55)	(4.843.353,98)	(82.120.556,10)
Outros Ativos Financeiros		(258.818,33)	(958.696,39)	(2.292.612,47)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(440.763,38)	(455.703,79)	(369.535,37)
Outros Ativos		528.583,85	65.966,18	2.093.056,75
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		10.610.803,35	10.382.032,10	6.250.404,74
Depósitos a Prazo		12.158.404,23	27.168.389,28	14.961.671,98
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.541.702,23)	14.101.784,19	12.571.244,23
Relações Interfinanceiras		(6.096.182,19)	(12.009.020,22)	8.003.415,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(7.705.785,32)	(7.468.779,91)	12.453.385,93
Outros Passivos Financeiros		7.076.679,71	6.439.622,55	(344.077,27)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		525.979,02	428.619,21	68.600,74
Outros Passivos		(6.310.455,51)	(6.731.471,72)	(129.273,52)
FATES - Atos Cooperativos		(672.405,29)	(672.405,29)	(894.389,32)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(313.390,71)
Imposto de Renda Pago		114.067,72	-	(177.346,25)
Contribuição Social Pago		64.721,79	-	(139.272,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.051.369,23	44.117.555,38	(15.972.035,54)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	66.134,91	14.462,64
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	195.915,33	299.618,48
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1.047.882,26	1.047.882,26	279.870,30
Aquisição de Intangível		(56.500,00)	(56.500,00)	(327.577,90)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(287.219,28)	(471.221,72)	(677.138,21)
Aquisição de Investimentos		(325.857,45)	(325.857,45)	(2.975.571,69)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		378.305,53	456.353,33	(3.386.336,38)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		2.650.592,83	5.654.734,74	5.563.186,83
Devolução de Capital à Cooperados		(2.181.255,11)	(5.470.284,93)	(5.578.320,88)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.047.612,83)	(27.209,53)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		6.093.773,84	6.093.773,84	2.049.347,80
Reversão/Realização de Fundos		274.162,29	274.162,29	150.264,33
Outros Eventos/Reservas		166.163,12	166.163,12	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		7.003.436,97	4.670.936,23	2.157.268,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.433.111,73	49.244.844,94	(17.201.103,37)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		97.996.874,47	70.185.141,26	87.386.244,63
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		119.429.986,20	119.429.986,20	70.185.141,26
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		21.433.111,73	49.244.844,94	(17.201.103,37)

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