

SICOOB SUL DE MINAS
CNPJ: 04.079.285/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		992.050,79	1.379.240,11
Distribuição de Sobras e Dividendos		(2,47)	(57.911,82)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		931.875,03	991.655,25
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(29.200,10)	1.369,19
Provisões/Reversões para Contingências		974,94	3.612,84
Depreciações e Amortizações		265.138,47	198.542,97
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.160.836,66	2.516.508,54
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		208.035,45	(253.948,50)
Outros Ativos Financeiros		(637.939,19)	(121.612,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(8.438,62)	(3.494,11)
Outros Ativos		(2.438.410,15)	(247.710,16)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(3.017.205,97)	(2.943.486,05)
Depósitos à Prazo		12.438.559,43	2.303.266,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.212.020,79	816.017,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(902.702,95)	(420.952,47)
Outros Passivos Financeiros		100.204,58	88.522,96
Provisões		48.209,85	(7.039,68)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		9.983,08	11.133,10
Outros Passivos		1.012.565,58	(1.551.064,32)
Imposto de Renda		(14.183,43)	(15.873,17)
Contribuição Social		(10.731,52)	(10.084,37)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.160.803,59	160.182,38
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		2,47	2.345,91
Distribuição de Sobras da Central		-	55.565,91
Aquisição de Intangível		(12.627,10)	(80,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(615.111,71)	(141.383,36)
Aquisição de Investimentos		(357.046,59)	(68.324,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(984.782,93)	(151.876,32)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		221.904,41	268.428,71
Devolução de Capital à Cooperados		(237.214,30)	(399.348,47)
Estorno de Capital		(800,00)	(900,00)
Distribuição de sobras para associados		(7.212,04)	(5.416,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(23.321,93)	(137.236,05)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.152.698,73	(128.929,99)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		55.090.673,35	46.871.416,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		68.043.372,08	46.626.206,98
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.152.698,73	(128.929,99)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.