

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

Notas	30/06/2022	30/06/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>992.050,79</b>	<b>1.379.240,11</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>2.160.836,66</b>	<b>2.516.508,54</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
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)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>14.160.803,59</b>	<b>160.182,38</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>	<b>(984.782,93)</b>	<b>(151.876,32)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>(23.321,93)</b>	<b>(137.236,05)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.152.698,73</b>	<b>(128.929,99)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
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
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>13.152.698,73</b>	<b>(128.929,99)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.