

## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ITAJUBA LTDA.

## SICOOB SUDESTE MAIS

CNPJ: 04.079.285/0001-59

## 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>344.840,43</b>	<b>1.336.891,22</b>	<b>3.207.048,28</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(2,47)	(57.911,82)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		447.192,28	1.379.067,31	1.373.005,67
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		48.997,79	19.797,69	17.001,57
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso		-	1.024,80	2.049,60
Provisões/Reversões para Contingências		(31.516,40)	(30.541,46)	39.360,35
Atualização de Depósitos em Garantia		(500,62)	(500,62)	-
Depreciações e Amortizações		334.122,40	599.260,87	438.855,44
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>1.143.135,88</b>	<b>3.304.997,34</b>	<b>5.019.409,09</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(4.050.083,20)	(4.050.083,20)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(12.494,50)	(369.541,09)	-
Operações de Crédito		(17.987.225,19)	(17.779.189,74)	1.680.973,66
Outros Ativos Financeiros		60.556,66	(577.382,53)	(541.706,44)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(54.199,80)	(62.638,42)	(14.446,74)
Outros Ativos		110.963,95	(2.327.446,20)	(117.897,72)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		7.661.934,78	4.644.728,81	1.144.708,73
Depósitos a Prazo		5.863.770,34	18.302.329,77	2.840.135,01
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.381.199,04	7.593.219,83	3.066.932,71
Relações Interfinanceiras		316.738,67	316.738,67	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(1.457.403,65)	(2.360.106,60)	(1.292.132,92)
Outros Passivos Financeiros		(68.477,10)	31.727,48	10.618,42
Provisões		(211,38)	47.998,47	(14.298,14)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		119.842,42	133.815,92	55.997,63
Outros Passivos		(1.604.204,88)	(591.639,30)	(2.409.867,79)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(116.279,14)
FATES - Atos Cooperativos		(20.845,18)	(20.845,18)	(135.437,07)
Outras Destinações		-	(200.000,00)	-
Imposto de Renda Pago		12.302,92	(3.759,32)	(36.191,51)
Contribuição Social Pago		9.321,14	(3.521,99)	(28.857,58)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(7.575.379,08)</b>	<b>6.029.402,72</b>	<b>9.111.660,20</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	2,47	2.345,91
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	55.565,91
Aquisição de Intangível		(1.119,37)	(13.746,47)	(33.503,86)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.530.981,18)	(2.147.117,69)	(633.180,22)
Aquisição de Investimentos		-	-	(114.119,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.532.100,55)</b>	<b>(2.160.861,69)</b>	<b>(722.891,96)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		181.321,13	403.225,54	363.447,35

Devolução de Capital à Cooperados	(779.700,46)	(1.016.914,76)	(751.117,80)
Estorno de Capital	-	(800,00)	(1.250,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(7.212,04)	(5.416,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	681.685,07	681.685,07	224.825,74
Reversão/Realização de Fundos	52.232,36	52.232,36	-
Outros Eventos/Reservas	3.805,09	3.805,09	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>139.343,19</b>	<b>116.021,26</b>	<b>(169.511,00)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(8.968.136,44)</b>	<b>3.984.562,29</b>	<b>8.219.257,24</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	68.043.372,08	55.090.673,35	46.871.416,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	59.075.235,64	59.075.235,64	55.090.673,35
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(8.968.136,44)</b>	<b>3.984.562,29</b>	<b>8.219.257,24</b>

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