

## SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>9.108.380,48</b>	<b>9.840.082,18</b>	<b>7.267.374,95</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1.432.987,14)	(1.432.987,14)	(532.663,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	-	(41.439,44)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.468.063,39	9.467.698,36	10.327.340,44
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	21.136,63	151.302,22	162.803,90
Provisões/Reversões Não Operacionais	31	(852.643,89)	(852.643,89)	1.007.883,80
Provisões/Reversões para Contingências	31	385.759,63	451.019,86	42.982,89
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(49.961,29)	(64.511,61)	(15.122,81)
Depreciações e Amortizações	27	323.755,63	669.267,18	696.938,39
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>9.971.503,44</b>	<b>18.229.227,16</b>	<b>18.916.098,29</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(1.432.987,14)	(1.432.987,14)	-
Operações de Crédito		(42.397.016,31)	(56.652.519,61)	(70.984.030,56)
Outros Ativos Financeiros		(1.143.783,20)	(1.789.342,34)	(657.518,57)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(136.068,72)	(265.059,11)	(51.999,23)
Outros Ativos		5.149.033,06	3.196.346,54	(638.730,94)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		12.840.439,50	20.334.507,90	7.849.332,26
Depósitos sob Aviso		386.411,34	734.257,71	43.231,26
Depósitos a Prazo		18.289.456,27	(3.022.444,26)	25.271.543,66
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		24.368.940,55	83.226.072,67	38.691.843,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(28.000.000,00)	22.000.000,00
Outros Passivos Financeiros		365.440,32	(70.455,62)	(3.491.272,54)
Provisões		(1.709,00)	(1.709,00)	(34.266,11)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		18.825,54	287.625,33	8.858,95
Outros Passivos		(8.024.856,85)	(5.003.456,50)	(820.255,76)
FATES - Atos Cooperativos		(254.514,00)	(254.514,00)	(284.309,29)
Imposto de Renda Pago		-	-	(21.556,03)
Contribuição Social Pago		-	-	(28.124,07)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>17.999.114,80</b>	<b>29.515.549,73</b>	<b>35.768.844,49</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	41.439,44
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1.432.987,14	1.432.987,14	532.663,83
Aquisição de Intangível		-	-	(34.172,91)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(22.660,98)	(289.840,73)	(716.517,73)
Aquisição de Investimentos		-	-	(1.532.663,83)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>1.410.326,16</b>	<b>1.143.146,41</b>	<b>(1.709.251,20)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		3.336.078,94	9.691.604,94	2.948.453,16
Devolução de Capital à Cooperados		(874.283,14)	(1.618.863,38)	(1.976.339,27)
Estorno de Capital		-	-	(33,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.231.073,45)	(3.165.147,93)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.683.316,27	4.683.316,27	1.346.363,66
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		4,70	1.700,26	600,23
Reversão/Realização de Fundos		372.680,87	372.680,87	351.885,83
Outros Eventos/Reservas		1.475,11	1.475,11	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>7.519.272,75</b>	<b>11.900.840,62</b>	<b>(494.217,32)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>26.928.713,71</b>	<b>42.559.536,76</b>	<b>33.565.375,97</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	138.088.776,85	122.457.953,80	88.892.577,83
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	165.017.490,56	165.017.490,56	122.457.953,80
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>26.928.713,71</b>	<b>42.559.536,76</b>	<b>33.565.375,97</b>

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