

SICOOB JUS-MP  
CNPJ: 03.519.240/0001-95  
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>1.588.609,37</b>	<b>5.593.201,55</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos	(131.001,53)	(112.011,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	605.806,53	(48.787,24)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30.124,80	9.666,88
Provisões/Reversões Não Operacionais	(527,20)	(216,45)
Depreciações e Amortizações	79.500,60	84.443,44
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>2.172.512,57</b>	<b>5.526.296,52</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
Operações de Crédito	2.763.304,71	19.823.632,01
Outros Ativos Financeiros	(505.815,10)	(360.762,82)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	10.965,05	(44,06)
Outros Ativos	(144.061,21)	(215.255,07)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
Depósitos à Vista	(4.246.398,67)	(4.156.925,15)
Depósitos à Prazo	(2.323.165,86)	5.820.635,82
Relações Interfinanceiras	-	(44.176,66)
Outros Passivos Financeiros	(47.616,50)	138.627,78
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	61.234,65	(26.359,21)
Outros Passivos	(1.232.188,61)	(2.257.300,02)
Imposto de Renda	(11.635,04)	(13.773,35)
Contribuição Social	(8.657,75)	(10.310,61)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.511.521,76)</b>	<b>24.224.285,18</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos	131.001,53	28.647,78
Distribuição de Sobras da Central	-	83.363,88
Aquisição de Imobilizado de Uso	(28.006,32)	(75.100,18)
Aquisição de Investimentos	(1.047.786,88)	(891.154,25)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>	<b>(944.791,67)</b>	<b>(854.242,77)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	1.386.349,68	1.631.197,13
Devolução de Capital à Cooperados	(2.547.628,24)	(1.481.199,57)
Estorno de Capital	(540,00)	(2.803,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.161.818,56)</b>	<b>147.194,56</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(5.618.131,99)</b>	<b>23.517.236,97</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	175.344.423,70	141.670.043,81
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	169.726.291,71	165.187.280,78
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(5.618.131,99)</b>	<b>23.517.236,97</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.