

SICOOB CREDIMONTES
CNPJ: 02.031.139/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.676.623,19	506.423,98
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(46.239,23)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	441.448,67	441.133,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	8.806,80	5.210,59
Depreciações e Amortizações	162.717,15	157.519,53
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	2.289.595,81	1.064.048,02
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(51.665,28)
Operações de Crédito	(4.966.188,55)	(10.422.003,05)
Outros Ativos Financeiros	(22.610,13)	(159.570,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(1.819,63)	(0,60)
Outros Ativos	(149.139,71)	(33.349,06)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	(2.656.072,45)	5.445.518,16
Depósitos à Prazo	(6.248.830,50)	(3.011.364,69)
Relações Interfinanceiras	(117.545,64)	(892.655,86)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.076.412,76	-
Outros Passivos Financeiros	33.292,19	59.479,88
Provisões	5.534,43	(15.321,12)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(112.037,56)	(36.532,65)
Outros Passivos	266.905,81	491.776,36
Imposto de Renda	(67.898,62)	(20.866,85)
Contribuição Social	(47.939,17)	(15.376,27)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.718.340,96)	(7.597.883,06)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Sobras da Central	-	46.239,23
Aquisição de Intangível	(38.219,98)	(35.595,29)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(198.199,83)	33.095,29
Aquisição de Investimentos	(249.173,89)	(46.239,23)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(485.593,70)	(2.500,00)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	345.573,36	512.222,46
Devolução de Capital à Cooperados	(417.407,28)	(491.709,11)
Estorno de Capital	(450,00)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(72.283,92)	20.513,35
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(8.276.218,58)	(7.579.869,71)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	35.822.430,58	38.424.870,70
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	27.546.212,00	30.845.000,99
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(8.276.218,58)	(7.579.869,71)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Danielle Freitas Nobre Costa
 Contadora CRC MG 78989

Luiz Ernani Meira
 Diretor Administrativo

Ellen Dias Milo
 Diretor Financeiro