

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ

SICOOB IPÊ

CNPJ: 24.610.065/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
		(1.114.423,98)	(2.573.949,62)	1.064.765,76
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(399,71)	(1.303,78)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.915.972,66	5.279.536,73	2.971.016,14
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		136.075,74	243.126,23	149.829,94
Provisões/Reversões para Contingências	31	37.874,40	65.527,85	62.260,76
Depreciações e Amortizações	27	130.342,40	226.009,64	178.572,60
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO				
		2.105.841,22	3.239.851,12	4.425.141,42
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		-	(69.399,71)	-
Operações de Crédito		(3.736.880,96)	(9.929.813,29)	(9.625.059,17)
Outros Ativos Financeiros		(287.433,15)	(406.227,31)	(415.981,93)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.100,34)	(1.509,02)	(1.591,32)
Outros Ativos		(290.269,92)	(326.676,26)	(464.687,00)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		4.949.072,81	(8.490.667,07)	16.073.641,76
Depósitos sob Aviso		(4.131,50)	(3.547,37)	(524,84)
Depósitos a Prazo		10.351.187,19	19.973.141,74	(9.978.084,02)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(50.713,32)	(100.069,52)	100.069,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(6.566.996,83)	(7.951.036,44)	7.886.411,53
Outros Passivos Financeiros		44.602,13	45.547,61	15.155,63
Provisões		(105.890,14)	(176.988,67)	(246.561,76)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(2.871,58)	(23.896,91)	57.845,18
Outros Passivos		111.482,34	(371.626,70)	(937.645,62)
FATES - Atos Cooperativos		-	-	(13.182,83)
Outras Destinações		-	(200.000,00)	337.068,33
Imposto de Renda Pago		(11.715,40)	(23.643,03)	(53.751,39)
Contribuição Social Pago		(9.419,31)	(17.338,88)	(50.223,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS				
		6.492.763,24	(4.833.899,71)	7.108.040,49
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	399,71	1.303,78
Aquisição de Intangível		-	(23.597,89)	(13.284,82)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.790,70)	17.318,39	(13.830,55)
Aquisição de Investimentos		-	-	(516.303,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
		(3.790,70)	(5.879,79)	(542.115,37)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.984.206,51	2.839.140,12	2.213.417,38
Devolução de Capital à Cooperados		(360.848,96)	(939.884,94)	(691.404,92)
Estorno de Capital		-	(1.000,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(985,54)	(2.081,58)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		-	-	395.561,10
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	-	282,06
Reversão/Realização de Fundos		104.876,26	104.876,26	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
		1.728.233,81	2.002.145,90	1.915.774,04
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
		8.217.206,35	(2.837.633,60)	8.481.699,16
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	19.256.965,51	30.311.805,46	21.830.106,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	27.474.171,86	27.474.171,86	30.311.805,46
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa				
		8.217.206,35	(2.837.633,60)	8.481.699,16

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

ÉCIO ALMIR OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVOELAINE CRISTINA NETO
CONTADORA – CRC/MG
082.177/ O-0