

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB BURITIS - SICOOB BURITIS

SICOOB BURITIS

CNPJ: 05.247.312/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		4.256.919,32	2.498.498,38
Distribuição de Sobras e Dividendos		(1.277,01)	(5.497,80)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.346.083,98	3.674.327,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		146.987,11	49.857,15
Provisões/Reversões para Contingências		128.040,46	143.055,30
Atualização de Depósitos em Garantia		(158,44)	-
Depreciações e Amortizações		354.351,07	216.557,77
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.230.946,49	6.576.798,09
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(14.982.719,98)	(52.422.016,85)
Outros Ativos Financeiros		(1.566.735,45)	(848.424,47)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(279.345,89)	11.634,09
Outros Ativos		(1.584.608,90)	(582.027,28)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		13.062.925,52	26.786.130,26
Depósitos à Prazo		19.779.332,11	(4.287.727,30)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.875.321,72	4.008.245,57
Relações Interfinanceiras		2.684.681,11	6.776.771,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.344.900,16	-
Outros Passivos Financeiros		226.064,13	209.533,20
Provisões		(131.790,46)	(128.435,01)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		156.139,36	162.383,71
Outros Passivos		177.562,46	984.409,85
Imposto de Renda		(121.755,74)	(211.052,17)
Contribuição Social		(65.364,80)	(122.156,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		57.805.551,84	(13.085.933,35)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central		1.277,01	5.497,80
Aquisição de Intangível		158.107,35	(28.408,18)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.114.520,44)	(266.448,85)
Aquisição de Investimentos		(5.001.276,01)	(630.684,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(6.956.412,09)	(920.044,03)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		5.652.776,28	2.528.349,18
Devolução de Capital à Cooperados		(1.666.417,91)	(1.387.848,00)
Estorno de Capital		(13.386,64)	(17.660,01)
Distribuição de sobras para associados		(25.577,01)	-
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	4.718,70
Outros Eventos/Reservas		-	(101.901,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		3.947.394,72	1.025.658,62
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.796.534,47	(12.980.318,76)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		51.555.325,86	74.211.058,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		106.351.860,33	61.230.740,19
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		54.796.534,47	(12.980.318,76)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.