

SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CNPJ: 01.259.518/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		731.701,70	5.919.546,39
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(41.439,44)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.999.634,97	3.485.440,47
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		130.165,59	26.403,44
Provisões/Reversões para Contingências		65.260,23	7.000,00
Atualização de Depósitos em Garantia		(14.550,32)	(4.055,28)
Depreciações e Amortizações		345.511,55	346.547,09
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.257.723,72	9.739.442,67
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(14.255.503,30)	(32.744.975,48)
Outros Ativos Financeiros		(645.559,14)	(297.506,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(128.990,39)	35.396,26
Outros Ativos		(1.952.686,52)	(1.041.243,21)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		7.494.068,40	8.962.173,48
Depósitos sob Aviso		347.846,37	(151.670,11)
Depósitos à Prazo		(21.311.900,53)	(1.565.405,36)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		58.857.132,12	13.128.621,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(28.000.000,00)	(6.000.000,00)
Outros Passivos Financeiros		(435.895,94)	(3.070.010,04)
Provisões		-	(34.266,11)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		350.566,58	(41.323,54)
Outros Passivos		3.021.400,35	1.866.351,99
Imposto de Renda		(51.196,58)	(84.332,79)
Contribuição Social		(30.570,21)	(47.392,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.516.434,93	(11.346.139,88)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central		-	41.439,44
Aquisição de Intangível		-	(34.172,91)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(267.179,75)	(262.856,84)
Aquisição de Investimentos		-	(1.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(267.179,75)	(1.255.590,31)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		6.355.526,00	1.332.482,44
Devolução de Capital à Cooperados		(744.580,24)	(1.135.064,96)
Distribuição de sobras para associados		(1.231.073,45)	(3.165.147,93)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		1.695,56	588,52
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		4.381.567,87	(2.967.141,93)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.630.823,05	(15.568.872,12)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		122.457.953,80	88.892.577,83
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		138.088.776,85	73.323.705,71
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		15.630.823,05	(15.568.872,12)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			