

SICOOB PAULISTA
CNPJ: 10.262.276/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.475.509,91	6.174.814,82
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	-	(980,73)
Distribuição de Sobras e Dividendos	(133.960,99)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.365.339,05	3.043.819,75
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	591.834,17	66.266,51
Provisões/Reversões Não Operacionais	37.432,16	5.320,00
Provisões/Reversões para Contingências	5.764,59	-
Atualização de Depósitos em Garantia	(1.712,09)	-
Depreciações e Amortizações	886.803,24	926.931,42
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	17.227.010,04	10.216.171,77
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.203.493,43	(14.768,38)
Títulos e Valores Mobiliários	-	111.879.014,94
Relações Interfinanceiras	(19.012,31)	(5.546,63)
Operações de Crédito	(102.392.340,81)	(25.169.870,48)
Outros Ativos Financeiros	(1.491.367,61)	(310.863,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	252.027,86	(144.821,43)
Outros Ativos	(1.267.997,10)	(1.753.958,37)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	7.225.186,80	9.665.664,71
Depósitos sob Aviso	700,91	157,72
Depósitos à Prazo	102.862.277,69	19.367.184,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.651.038,24	12.100.203,28
Relações Interfinanceiras	8.051.610,59	431.792,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.504.087,89	40.096.582,41
Outros Passivos Financeiros	(13.039.168,20)	(5.818.795,93)
Provisões	(143.764,59)	112.909,34
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	48.601,54	416.580,12
Outros Passivos	5.193.688,76	1.449.977,58
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(500.000,00)	-
Imposto de Renda	(390.671,39)	(311.031,57)
Contribuição Social	(240.734,45)	(193.818,94)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.734.667,29	172.012.763,09
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	119.485,62	-
Distribuição de Sobras da Central	14.475,37	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	-	980,73
Aquisição de Intangível	(93.190,43)	(267.187,79)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.516.651,46)	(613.037,12)
Aquisição de Investimentos	(3.703.289,79)	(2.276.905,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(5.179.170,69)	(3.156.149,94)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	5.039.548,85	3.020.165,00
Devolução de Capital à Cooperados	(1.854.335,54)	(2.652.291,88)
Estorno de Capital	(33.920,45)	(124.145,90)
Distribuição de sobras para associados	(30.787,63)	(1.254.315,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	3.120.505,23	(1.010.588,07)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.676.001,83	167.846.025,08
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	208.487.110,74	4.592.886,05
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	240.163.112,57	172.438.911,13
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	31.676.001,83	167.846.025,08

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.