

(Em Milhares de Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco			
CNPJ/MF 04.546.162/0001-80			
	2º SEMESTRE DE 2022	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	(509.585)	(1.158.733)	(669.944)
Participação dos Funcionários nas Sobras	-	-	(27.250)
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-
Depreciações e Amortizações	50.743	103.195	45.871
	<u>(458.842)</u>	<u>(1.055.538)</u>	<u>(651.323)</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	1.175.137	1.766.723	(1.499.009)
Outros Créditos	160.708	44.261	266.632
Depósitos	(313.164)	747.750	2.452.689
Obrigações Sociais e Estatutárias	93.003	18.886	(129.819)
Obrigações Fiscais e Previdenciária	769	(11.457)	4.638
Outras Obrigações	(222.298)	(145.479)	(22.555)
	<u>894.155</u>	<u>2.420.684</u>	<u>1.072.576</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u>435.313</u>	<u>1.365.146</u>	<u>421.253</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(2.185)	(6.535)	(47.266)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	(-)	(296.148)
Aumento de Investimentos	(6.000)	(7.000)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(8.185)</u>	<u>(13.535)</u>	<u>(343.414)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Devolução/Integralização de Capital à Cooperados	(25.925)	(626.188)	(1.165.083)
FATES Sobras Exercício	(-)	(-)	-
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	168.260	126.404	76.542
Amortização Prejuízo com reserva Legal	(263.186)	(263.186)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(120.951)</u>	<u>(762.970)</u>	<u>(1.088.541)</u>
Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>306.177</u>	<u>588.641</u>	<u>(1.010.702)</u>
No início do período	2.493.979	1.090.698	2.101.400
No fim do período	1.090.698	1.679.339	1.090.698
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>306.177</u>	<u>588.641</u>	<u>(1.010.702)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis