

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVASS,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA.-SICOOB CREDIVASS

SICOOB CREDIVASS
CNPJ: 01.604.998/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		29.011.202,73	19.446.997,66
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(681.997,25)	(631.482,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	13.889.215,51	6.952.814,77
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	386.524,91	321.384,20
Provisões/Reversões para Contingências		373.252,25	185.198,39
Atualização de Depósitos em Garantia		(226.062,82)	(65.337,59)
Depreciações e Amortizações	27	1.408.529,40	1.220.020,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		44.160.664,73	27.429.595,04
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(43.930.653,76)	(20.802.863,42)
Títulos e Valores Mobiliários		(9.190.826,49)	-
Operações de Crédito		(62.462.813,40)	(36.447.028,14)
Outros Ativos Financeiros		(4.872.196,99)	(2.810.231,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		291.304,23	563.745,61
Outros Ativos		(1.102.518,00)	(2.570.721,76)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		38.583.463,88	5.692.551,51
Depósitos sob Aviso		(15.084,40)	(86.755,58)
Depósitos a Prazo		132.893.289,42	79.117.421,58
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		56.852.430,17	58.178.586,95
Relações Interfinanceiras		37.666.589,13	19.202.193,60
Outros Passivos Financeiros		(12.257.169,58)	(10.897.077,87)
Provisões		(7.236,79)	(99.239,78)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(528.969,83)	(336.279,85)
Outros Passivos		4.231.315,43	1.615.814,90
Imposto de Renda Pago		(1.263.032,83)	(1.402.930,08)
Contribuição Social Pago		(795.388,05)	(1.036.233,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		178.253.166,87	115.310.547,95
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		30.833,90	15.052,85
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		651.163,35	616.429,81
Aquisição de Intangível		-	(774,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.155.267,16)	(2.038.882,29)
Aquisição de Investimentos		(1.337.629,66)	(366.474,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.810.899,57)	(1.774.647,71)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.080.995,92	726.104,88
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.809.086,07)	(1.287.135,96)
Estorno de Capital		(1.873,64)	(1.701,58)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(10.962,04)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(740.925,83)	(562.732,66)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		172.701.341,47	112.973.167,58
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	424.800.065,32	281.869.984,57
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	597.501.406,79	394.843.152,15
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		172.701.341,47	112.973.167,58

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