

SICOOB CREDINOR  
CNPJ: 21.866.694/0001-14  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(489.259,19)	(450.098,75)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	14.333.843,84	12.693.704,03
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	218.902,08	411.276,18
Provisões/Reversões Não Operacionais	32	(13.380,00)	(79.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	31	129.814,65	61.313,27
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(190.878,08)	-
Depreciações e Amortizações	27	985.089,09	793.850,52
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>27.093.686,26</b>	<b>23.235.693,31</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(16.756.314,70)	(4.083.130,97)
Operações de Crédito		(12.594.867,90)	(36.277.752,70)
Outros Ativos Financeiros		(3.344.055,88)	(2.439.854,77)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		221.221,47	340.149,53
Outros Ativos		(632.866,30)	2.794.939,78
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		16.410.253,95	8.193.895,07
Depósitos sob Aviso		(54.359,89)	99.460,33
Depósitos a Prazo		100.340.635,08	66.766.598,27
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		25.892.996,45	23.066.329,53
Relações Interfinanceiras		10.464.154,10	(581.927,83)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(586.034,65)	(7.147.107,16)
Outros Passivos Financeiros		(8.622.817,99)	(6.114.082,97)
Provisões		(6.243,31)	62.765,22
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(101.546,51)	(40.122,28)
Outros Passivos		2.615.228,86	1.017.430,48
Imposto de Renda Pago		(655.411,47)	(860.246,29)
Contribuição Social Pago		(419.531,54)	(638.358,98)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>139.264.126,03</b>	<b>67.394.677,57</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		119.939,28	69.700,10
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		369.319,91	380.398,65
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.516.403,46)	(3.925.346,17)
Aquisição de Investimentos		(336.926,80)	(286.565,69)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(4.364.071,07)</b>	<b>(3.761.813,11)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.653.330,44	1.331.793,13
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.629.359,08)	(749.457,37)
Estorno de Capital		(12.122,56)	(1.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(91.747,83)	(3.249.439,11)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.079.899,03)</b>	<b>(2.668.103,35)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>133.820.155,93</b>	<b>60.964.761,11</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	204.822.950,77	151.654.553,15
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	338.643.106,70	212.619.314,26
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>133.820.155,93</b>	<b>60.964.761,11</b>

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