

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

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.093.686,26	23.235.693,31
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
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
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		139.264.126,03	67.394.677,57
Atividades de Investimentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.364.071,07)	(3.761.813,11)
Atividades de Financiamentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.079.899,03)	(2.668.103,35)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		133.820.155,93	60.964.761,11
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
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
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		133.820.155,93	60.964.761,11

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