

SICOOB NOROESTE DE MINAS  
CNPJ: 86.564.051/0001-61  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>20.640.456,90</b>	<b>18.123.709,78</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(829.693,83)	(758.556,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		5.422.562,74	2.447.064,95
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		267.749,43	(96.649,92)
Provisões/Reversões para Contingências		170.492,27	(72.769,20)
Atualização de Depósitos em Garantia		(110.930,96)	(26.937,33)
Depreciações e Amortizações		246.818,54	221.598,57
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>25.807.455,09</b>	<b>19.837.460,42</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		(92.048.101,15)	-
Relações Interfinanceiras		(18.462,92)	(32.783,19)
Operações de Crédito		8.849.179,59	(70.528.736,90)
Outros Ativos Financeiros		(4.236.430,37)	(940.994,16)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		210.280,94	270.660,62
Outros Ativos		(1.142.424,12)	(418.180,99)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		93.529.541,81	30.084.251,76
Depósitos a Prazo		195.149.807,91	35.026.390,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		69.295.090,00	27.921.446,11
Relações Interfinanceiras		(18.777.861,59)	(25.593.922,58)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(37.129.996,08)	19.150.293,20
Outros Passivos Financeiros		(9.791.197,72)	(8.469.949,54)
Provisões		(3.849,81)	(1.337,66)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		736.408,51	27.763,33
Outros Passivos		1.755.587,92	9.119.487,69
Outras Destinações		-	(250.000,00)
Imposto de Renda Pago		(585.744,56)	(1.067.125,80)
Contribuição Social Pago		(377.059,88)	(793.547,96)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>231.222.223,57</b>	<b>33.341.174,70</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		61.792,17	32.863,63
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		767.901,66	725.692,80
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.123.099,57)	(768.681,06)
Aquisição de Investimentos		(8.479.779,01)	(3.138.219,51)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(8.773.184,75)</b>	<b>(3.148.344,14)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		3.496.528,05	8.928.728,46
Devolução de Capital aos Cooperados		(947.623,97)	(556.046,20)
Estorno de Capital		(200,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.014.875,11)	(2.829.184,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(2.466.171,03)</b>	<b>5.543.497,85</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>219.982.867,79</b>	<b>35.736.328,41</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		300.620.902,53	145.954.525,00
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		520.603.770,32	181.690.853,41
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>219.982.867,79</b>	<b>35.736.328,41</b>

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