

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO ,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA

SICOOB UNIÃO
CNPJ: 01.060.307/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		11.037.794,33	7.236.506,20
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(645.008,44)	(620.286,32)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	10.004.569,30	8.335.687,71
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	128.303,72	550.978,94
Provisões/Reversões para Contingências		235.868,93	116.052,69
Atualização de Depósitos em Garantia		(122.417,77)	(35.236,06)
Depreciações e Amortizações	27	1.585.382,50	1.310.917,65
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		22.224.492,57	16.894.620,81
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		326.777,66	-
Títulos e Valores Mobiliários		(142.902,45)	-
Relações Interfinanceiras		(90.440,48)	(115.236,47)
Operações de Crédito		(24.756.447,55)	(69.541.972,32)
Outros Ativos Financeiros		(3.425.217,49)	(2.302.825,34)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		378.770,02	410.463,86
Outros Ativos		(981.747,98)	(1.091.560,84)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		14.657.195,82	5.778.941,71
Depósitos sob Aviso		26.655,48	33.167,67
Depósitos a Prazo		131.476.801,28	42.677.188,87
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.675.672,51	38.356.052,33
Relações Interfinanceiras		(4.613.561,22)	25.703.732,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	16.362.973,68
Outros Passivos Financeiros		(12.515.544,97)	(10.986.697,80)
Provisões		(7.079,12)	125,92
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(131.925,18)	116,21
Outros Passivos		4.418.352,03	1.318.972,10
Imposto de Renda Pago		(692.249,37)	(1.347.728,15)
Contribuição Social Pago		(444.273,32)	(999.241,52)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		131.383.328,24	61.151.093,37
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		13.430,24	7.804,69
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		631.578,20	612.481,63
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.537.333,86)	(5.258.096,79)
Aquisição de Investimentos		(3.304.028,68)	(1.984.939,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.196.354,10)	(6.622.750,26)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.568.568,65	1.051.564,66
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.187.501,42)	(558.011,96)
Estorno de Capital		(20.276,00)	(2.270,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(20.219,14)	(33.589,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.340.572,09	457.693,45
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		127.527.546,23	54.986.036,56
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	274.256.862,99	171.227.313,10
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	401.784.409,22	226.213.349,66
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		127.527.546,23	54.986.036,56

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