

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER,  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS, BAIXA MOGIANA E REGIAO LTDA  
SICOOB CREDINTER  
CNPJ: 24.048.910/0001-02  
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>15.370.145,09</b>  | <b>9.064.140,29</b>   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                 |       | (487.677,08)          | (428.590,50)          |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito  |       | 12.254.599,89         | 4.702.750,75          |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                              |       | 429.438,77            | 33.922,97             |
| Provisões/Reversões para Contingências                                    |       | 202.492,20            | 48.097,11             |
| Atualização de Depósitos em Garantia                                      |       | (115.379,29)          | -                     |
| Depreciações e Amortizações   |       | 664.277,67            | 345.330,08            |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>      |       | <b>28.317.897,25</b>  | <b>13.765.650,70</b>  |
| <b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>                           |       |                       |                       |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   |       | (2.560.164,49)        | -                     |
| Operações de Crédito  |       | (199.152.305,00)      | (98.890.547,33)       |
| Outros Ativos Financeiros   |       | (2.218.871,08)        | (474.280,66)          |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                      |       | 197.895,27            | 203.888,51            |
| Outros Ativos   |       | (2.830.292,07)        | (1.318.306,93)        |
| <b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>                         |       |                       |                       |
| Depósitos à Vista   |       | 18.593.144,61         | (17.744.019,75)       |
| Depósitos sob Aviso   |       | 18.348,31             | (3.616,20)            |
| Depósitos a Prazo   |       | 96.486.604,28         | 22.761.478,03         |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   |       | 27.346.454,27         | 44.822.621,26         |
| Relações Interfinanceiras   |       | 65.348.002,60         | 24.155.251,09         |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     |       | 2.944.047,78          | 14.243.527,99         |
| Outros Passivos Financeiros   |       | (4.346.733,65)        | (5.622.643,91)        |
| Provisões   |       | (7.715,71)            | 36.280,06             |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                  |       | (39.753,09)           | 109.782,97            |
| Outros Passivos   |       | 1.910.537,29          | 657.195,50            |
| Imposto de Renda Pago   |       | (844.916,47)          | (475.042,47)          |
| Contribuição Social Pago  |       | (544.731,67)          | (364.215,41)          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      |       | <b>28.617.448,43</b>  | <b>(4.136.996,55)</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>  |       |                       |                       |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                |       | 33.650,83             | 19.555,45             |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo         |       | 454.026,25            | 409.035,05            |
| Aquisição de Intangível   |       | (45.986,34)           | -                     |
| Aquisição de Imobilizado de Uso   |       | (3.365.189,83)        | (1.746.226,98)        |
| Aquisição de Investimentos  |       | (2.802.494,17)        | (2.169.707,52)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  |       | <b>(5.725.993,26)</b> | <b>(3.487.344,00)</b> |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                       |       |                       |                       |
| Aumento por novos aportes de Capital                                      |       | 17.167.970,18         | 12.022.220,29         |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                       |       | (3.252.280,46)        | (2.470.107,04)        |
| Estorno de Capital  |       | -                     | (21,00)               |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                               |       | (27.300,03)           | (21.695,24)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> |       | <b>13.888.389,69</b>  | <b>9.530.397,01</b>   |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         |       | <b>36.779.844,86</b>  | <b>1.906.056,46</b>   |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             |       |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                        |       | 185.380.795,02        | 147.415.965,19        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                           |       | 222.160.639,88        | 149.322.021,65        |
| <b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                   |       | <b>36.779.844,86</b>  | <b>1.906.056,46</b>   |

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