

SICOOB CREDIESMERALDAS  
CNPJ: 68.512.748/0001-07  
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>(2.324.438,89)</b>	<b>1.145.424,15</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(73.724,48)	(90.401,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	7.235.702,41	2.354.916,54
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	268.138,60	105.252,71
Provisões/Reversões Não Operacionais	29.447,00	-
Provisões/Reversões para Contingências	80.910,10	37.587,04
Atualização de Depósitos em Garantia	(55.404,82)	(15.468,50)
Depreciações e Amortizações	227.500,44	250.864,30
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>5.388.130,36</b>	<b>3.788.174,58</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito	4.625.708,61	(14.016.380,58)
Outros Ativos Financeiros	(1.597.706,23)	(834.506,46)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	78.930,57	(82.601,10)
Outros Ativos	(451.732,07)	(1.048.580,50)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista	5.352.159,59	6.315.543,42
Depósitos a Prazo	9.252.221,85	11.531.129,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(765.389,40)	621.679,91
Outros Passivos Financeiros	(616.009,47)	(688.648,83)
Provisões	(167,54)	(2.693,72)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	21.337,59	52.024,79
Outros Passivos	603.911,75	531.431,83
Imposto de Renda Pago	(260.185,87)	(193.722,05)
Contribuição Social Pago	(175.122,97)	(173.242,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.456.086,77</b>	<b>5.799.608,38</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	16.382,51	9.520,34
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	57.341,97	80.881,32
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.436.972,33)	(557.074,19)
Aquisição de Investimentos	(49.059,20)	(55.626,85)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.412.307,05)</b>	<b>(522.299,38)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	754.130,27	618.701,84
Devolução de Capital aos Cooperados	(317.023,54)	(366.367,30)
Estorno de Capital	(3.150,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>433.956,73</b>	<b>252.334,54</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.477.736,45</b>	<b>5.529.643,54</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	54.403.251,74	41.600.901,72
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	74.880.988,19	47.130.545,26
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>20.477.736,45</b>	<b>5.529.643,54</b>

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