

SICOOB CREDIBOM  
CNPJ: 21.670.187/0001-00  
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>15.001.085,89</b>	<b>10.205.927,04</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(445.512,93)	(473.734,27)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.326.480,41	2.838.628,67
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		195.150,30	98.691,20
Provisões/Reversões para Contingências		222.814,84	104.654,27
Atualização de Depósitos em Garantia		(228.955,08)	(96.611,77)
Depreciações e Amortizações		584.640,70	586.346,52
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>21.655.704,13</b>	<b>13.263.901,66</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(10.078.633,82)	(21.125.182,70)
Títulos e Valores Mobiliários		-	2.040.181,37
Relações Interfinanceiras		(8.575,39)	(10.153,88)
Operações de Crédito		(35.487.896,99)	(25.817.773,17)
Outros Ativos Financeiros		(1.086.292,35)	(1.718.222,26)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		201.791,65	(178.904,27)
Outros Ativos		(1.345.850,98)	(235.378,00)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		9.502.121,05	8.561.411,55
Depósitos sob Aviso		17.779,62	185.884,41
Depósitos a Prazo		53.733.896,47	45.543.419,07
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.039.153,31	12.491.657,52
Relações Interfinanceiras		2.770.084,69	3.419.126,95
Outros Passivos Financeiros		(9.882.262,79)	(4.277.252,05)
Provisões		(3.582,78)	(3.514,06)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(103.778,21)	(16.488,63)
Outros Passivos		2.109.533,03	1.426.376,63
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(883.138,81)
Imposto de Renda Pago		(839.288,73)	(466.071,98)
Contribuição Social Pago		(532.216,04)	(377.466,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>37.661.685,87</b>	<b>31.822.412,80</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		44.861,23	26.070,12
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		400.651,70	447.664,15
Aquisição de Imobilizado de Uso		(905.423,43)	(349.213,02)
Aquisição de Investimentos		(273.241,66)	(281.280,98)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(733.152,16)</b>	<b>(156.759,73)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		492.206,93	355.511,40
Devolução de Capital aos Cooperados		(607.334,83)	(318.316,64)
Estorno de Capital		(1.200,00)	(1.182,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(4.504.844,93)	(3.379.638,56)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(4.621.172,83)</b>	<b>(3.343.625,80)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>32.307.360,88</b>	<b>28.322.027,27</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	304.955.234,92	247.547.225,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	337.262.595,80	275.869.252,71
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>32.307.360,88</b>	<b>28.322.027,27</b>

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