

SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.272.414,89	2.291.989,12
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(238.942,68)	(262.984,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.353.591,90	1.934.588,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		43.357,18	125.777,22
Provisões/Reversões para Contingências		151.401,16	54.367,67
Atualização de Depósitos em Garantia		(129.543,95)	(39.331,23)
Depreciações e Amortizações		271.373,10	199.920,78
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.723.651,60	4.304.327,36
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(422.141,94)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(10.151.481,28)	-
Operações de Crédito		(22.023.579,53)	(17.673.478,58)
Outros Ativos Financeiros		(1.051.298,91)	(718.925,54)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		61.838,75	(74.120,12)
Outros Ativos		(653.124,70)	(217.323,33)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		13.944.409,51	(9.309.897,42)
Depósitos a Prazo		13.564.250,99	7.674.417,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.135.109,63	21.775.940,89
Relações Interfinanceiras		16.391.856,57	8.319.788,60
Outros Passivos Financeiros		(1.793.249,24)	(3.028.374,52)
Provisões		(1.680,94)	(1.219,65)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(26.055,81)	(51.220,21)
Outros Passivos		484.600,56	(204.210,95)
Imposto de Renda Pago		(390.571,79)	(220.441,23)
Contribuição Social Pago		(256.425,71)	(182.127,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		25.536.107,76	10.393.134,62
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		18.041,68	10.484,53
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		220.901,00	252.500,20
Aquisição de Imobilizado de Uso		(478.394,27)	(1.144.386,43)
Aquisição de Investimentos		(1.410.966,09)	(154.438,22)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.650.417,68)	(1.035.839,92)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		488.894,67	34.051,97
Devolução de Capital aos Cooperados		(404.897,94)	(312.948,52)
Estorno de Capital		(60,00)	(100,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.570,07)	(18.363,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		80.366,66	(297.360,15)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.966.056,74	9.059.934,55
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		100.949.768,43	95.693.376,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		124.915.825,17	104.753.310,66
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		23.966.056,74	9.059.934,55

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