

SICOOB CREDIMONTE
CNPJ: 41.707.258/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(730.595,05)	(374.632,34)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	25	7.120.555,80	3.374.488,81
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	33	(9.137,40)	18.798,07
Provisões/Reversões Não Operacionais		(82.000,00)	121.500,00
Provisões/Reversões para Contingências		81.209,82	(230.847,28)
Atualização de Depósitos em Garantia		(88.094,40)	(43.401,75)
Depreciações e Amortizações	29	362.977,81	350.502,13
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.283.580,39	2.792.747,61
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(6.081.942,65)	-
Relações Interfinanceiras		(55.938,58)	(33.824,36)
Operações de Crédito		(21.094.453,95)	713.477,08
Outros Ativos Financeiros		(539.984,25)	(1.386.672,44)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		280.476,06	222.901,88
Outros Ativos		(391.834,79)	(360.858,20)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(7.523.018,22)	(2.183.927,20)
Depósitos a Prazo		(560.984,22)	13.565.710,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.030.354,70	13.471.840,05
Relações Interfinanceiras		2.042.359,94	(5.358.136,29)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(2.744.959,89)	(1.874.148,77)
Outros Passivos Financeiros		(9.560.542,90)	(9.552.832,53)
Provisões		(4.241,42)	(3.609,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(146.669,87)	(3.089,57)
Outros Passivos		2.831.920,24	1.083.571,87
Imposto de Renda Pago		(484.335,55)	(508.498,21)
Contribuição Social Pago		(314.412,03)	(383.447,24)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(35.034.626,99)	10.201.205,01
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		38.934,12	22.625,72
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		332.402,07	401.034,31
Aquisição de Imobilizado de Uso		(110.372,40)	(281.090,78)
Aquisição de Investimentos		(665.218,58)	(251.254,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(404.254,79)	(108.685,21)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		3.544.532,71	1.078.432,04
Devolução de Capital aos Cooperados		(522.928,75)	(195.382,30)
Estorno de Capital		(15.625,00)	(285,60)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(308.771,65)	(495.042,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.697.207,31	387.721,41
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(32.741.674,47)	10.480.241,21
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	211.036.768,55	141.665.314,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	178.295.094,08	152.145.556,00
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(32.741.674,47)	10.480.241,21

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