

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO

SICOOB METROPOLITANO
CNPJ: 03.459.850/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		58.337.530,81	41.280.640,37
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(50.388,77)	(24.598,47)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		49.625.093,25	67.167.679,89
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(1.343.054,43)	1.047.605,69
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	13.576,99
Provisões/Reversões para Contingências		964.730,45	(573.379,81)
Atualização de Depósitos em Garantia		(141.131,90)	(101.230,53)
Depreciações e Amortizações		4.603.089,99	4.531.525,50
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		111.995.869,40	113.341.819,63
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(117.449.610,40)	25.959.180,91
Títulos e Valores Mobiliários		(987.549,73)	-
Relações Interfinanceiras		(18.585,61)	(16.727,10)
Operações de Crédito		71.575.540,99	(121.699.696,05)
Outros Ativos Financeiros		(12.514.875,41)	(13.462.527,22)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(768.409,29)	1.212.911,33
Outros Ativos		(3.770.483,17)	(2.259.231,57)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		28.296.186,03	(42.247.642,41)
Depósitos sob Aviso		103.437,12	36.815,09
Depósitos a Prazo		247.461.760,79	24.810.368,06
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		120.245.955,30	133.944.790,84
Relações Interfinanceiras		(30.810.494,72)	124.320.715,02
Outros Passivos Financeiros		(30.320.774,25)	(21.646.863,53)
Provisões		(29.563,41)	301.757,94
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.310.339,96)	(277.051,55)
Outros Passivos		(3.845.754,13)	(12.187.848,47)
Imposto de Renda Pago		-	(1.804.079,23)
Contribuição Social Pago		-	(1.323.169,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		377.852.309,55	207.003.522,36
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		50.388,77	24.598,47
Aquisição de Intangível		(604.339,59)	(40.520,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.465.692,16)	(7.765.779,54)
Aquisição de Investimentos		(6.252.351,47)	(24.597,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(11.271.994,45)	(7.806.298,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		20.733.495,06	7.455.410,81
Devolução de Capital à Cooperados		(15.065.802,41)	(12.482.950,32)
Estorno de Capital		(1,00)	(1.148,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(157.788,73)	(191.501,78)
Outros Eventos/Reservas		(249,33)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		5.509.653,59	(5.220.189,29)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		372.089.968,69	193.977.034,43
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	1.157.822.344,66	463.638.830,61
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.529.912.313,35	657.615.865,04
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		372.089.968,69	193.977.034,43

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