

SICOOB CREDIBAM
CNPJ: 66.259.110/0001-80
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		(124.783,38)	(142.804,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	1.130.762,37	209.303,56
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	133.948,35	41.829,22
Provisões/Reversões para Contingências		130.144,62	64.882,91
Atualização de Depósitos em Garantia		(104.363,76)	(30.089,78)
Depreciações e Amortizações	27	188.272,94	175.287,12
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.562.077,44	4.595.284,91
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(29.741,81)	(20.539,49)
Operações de Crédito		5.428.300,17	(7.096.246,25)
Outros Ativos Financeiros		(743.573,04)	(558.395,66)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(38.529,70)	(39.833,45)
Outros Ativos		(367.609,59)	(35.510,24)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		10.313.598,21	4.589.394,72
Depósitos a Prazo		8.064.808,03	8.206.703,59
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.693.076,69	3.738.801,82
Relações Interfinanceiras		(3.559.881,35)	(174.194,18)
Outros Passivos Financeiros		55.199,31	80.303,08
Provisões		(844,07)	(683,55)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(8.404,85)	(14.824,56)
Outros Passivos		1.645.211,13	(13.033,89)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(600.000,00)	-
Outras Destinações		(400.000,00)	-
Imposto de Renda Pago		(224.805,24)	(133.025,64)
Contribuição Social Pago		(153.418,94)	(107.787,54)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		31.635.462,39	13.016.413,67
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		17.339,54	10.076,49
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		107.443,84	132.727,80
Aquisição de Imobilizado de Uso		(40.301,01)	(278.640,47)
Aquisição de Investimentos		(78.581,03)	(85.748,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		5.901,34	(221.584,32)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		242.591,48	132.852,21
Devolução de Capital aos Cooperados		(341.405,21)	(216.150,54)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.002.643,54)	(1.008.559,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.101.457,27)	(1.091.858,13)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.539.906,46	11.702.971,22
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	74.989.521,11	65.116.575,37
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	104.529.427,57	76.819.546,59
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.539.906,46	11.702.971,22

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