

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COOPEC LTDA
SICOOB COOPEC
CNPJ: 32.615.247/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		205.658,12	(251.664,43)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(119.262,05)	(78.410,14)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.120.435,43	1.146.443,34
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(34.683,32)	9.934,77
Provisões/Reversões para Contingências		16.058,96	-
Depreciações e Amortizações		190.890,07	191.098,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.379.097,21	1.017.402,06
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(2.018.022,26)	(1.674.583,18)
Outros Ativos Financeiros		(412.337,29)	(305.523,46)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(7.289,12)	(5.980,60)
Outros Ativos		(166.417,84)	(140.880,40)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(514.731,63)	559.529,17
Depósitos a Prazo		(1.563.175,38)	1.737.285,49
Outros Passivos Financeiros		2.072,75	7.420,74
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		10.299,17	(1.533,41)
Outros Passivos		411.868,07	111.925,58
Imposto de Renda Pago		(3.488,40)	(4.549,95)
Contribuição Social Pago		(6.028,45)	(4.549,95)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.888.153,17)	1.295.962,09
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		119.262,05	78.410,14
Aquisição de Imobilizado de Uso		(65.395,97)	(3.048,00)
Aquisição de Investimentos		(169.660,02)	(124.156,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(115.793,94)	(48.793,97)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		623.686,08	669.888,55
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.068.699,46)	(2.185.741,05)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(602.028,81)	(286.014,34)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		(2.047.042,19)	(1.801.866,84)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.050.989,30)	(554.698,72)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		12.154.881,81	9.850.653,51
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		7.103.892,51	9.295.954,79
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.050.989,30)	(554.698,72)

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

MILENA SABINO DA CUNHA
DIRETORA ADMINISTRATIVA

THAIS MUNIZ DE ANDRADE SILVA
DIRETORA DE RELACIONAMENTO

VALMIR LIMA SILVA
CONTADOR CRCBA-023450/O-3