

SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.  
SICOOB CREDINOVA  
CNPJ: 01.667.766/0001-97  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>5.750.416,76</b>	<b>(260.810,36)</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(232.956,11)
Distribuição de Sobras e Dividendos		(14.777,94)	(3.230,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.991.642,02	4.389.189,85
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		25.806,70	28.425,47
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	35,03
Depreciações e Amortizações		493.847,76	475.016,36
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>8.246.935,30</b>	<b>4.395.669,55</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(14.412.374,97)	9.967.149,03
Outros Ativos Financeiros		(1.285.116,67)	(223.685,96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.420,24)	144.104,38
Outros Ativos		(136.777,39)	(2.452.402,88)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(2.186.956,99)	(10.875.239,71)
Depósitos à Prazo		45.062.734,58	(331.165,90)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.352.503,76	15.187.462,81
Relações Interfinanceiras		202.833,32	-
Outros Passivos Financeiros		(1.728.096,19)	(3.551.521,90)
Provisões		28.348,66	16.622,23
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(94.807,34)	(1.801,14)
Outros Passivos		1.390.964,50	2.379.981,16
Imposto de Renda		(74.404,59)	(70.655,38)
Contribuição Social		(43.587,95)	(41.135,72)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>36.320.777,79</b>	<b>14.543.380,57</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		14.777,94	3.230,69
Aquisição de Intangível		8.978,16	13.269,78
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.020.445,70)	(799.573,51)
Aquisição de Investimentos		(574.980,87)	(3.232,36)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.571.670,47)</b>	<b>(786.305,40)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		362.367,93	261.640,70
Devolução de Capital à Cooperados		(1.096.461,93)	(909.666,26)
Estorno de Capital		(3.415,00)	(261,33)
Distribuição de sobras para associados		(76.212,57)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(813.721,57)</b>	<b>(648.286,89)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>33.935.385,75</b>	<b>13.108.788,28</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		192.702.106,56	190.217.218,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		226.637.492,31	203.326.007,14
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>33.935.385,75</b>	<b>13.108.788,28</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Riquelme Aparecida Caetano Santos  
Diretora Financeira

Denise de Almeida Esteves Soares  
Contadora - CRCMG 78.536