

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	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>8.939.096,33</b>	<b>5.750.416,76</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(553.641,12)	(14.777,94)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.805.875,13	1.991.642,02
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		93.180,26	25.806,70
Provisões/Reversões para Contingências		31.234,49	-
Depreciações e Amortizações		505.947,87	493.847,76
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>12.821.692,96</b>	<b>8.246.935,30</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.933.877,75)	-
Operações de Crédito		9.988.675,45	(14.412.374,97)
Outros Ativos Financeiros		(1.181.077,79)	(1.285.116,67)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		593,65	(1.420,24)
Outros Ativos		147.629,55	(136.777,39)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(12.182.259,92)	(2.186.956,99)
Depósitos a Prazo		58.564.360,15	45.062.734,58
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.472.651,57	1.352.503,76
Relações Interfinanceiras		6.782.331,05	202.833,32
Outros Passivos Financeiros		(4.882.398,05)	(1.728.096,19)
Provisões		(4.947,32)	28.348,66
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(297.658,99)	(123.002,81)
Outros Passivos		2.535.228,70	1.390.964,50
Outras Destinações		21.821,99	-
Imposto de Renda Pago		(79.996,91)	(58.074,29)
Contribuição Social Pago		(44.745,28)	(31.722,78)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>70.728.023,06</b>	<b>36.320.777,79</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	14.777,94
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		553.641,12	-
Aquisição de Intangível		(11.548,12)	8.978,16
Aquisição de Imobilizado de Uso		(431.387,00)	(1.020.445,70)
Aquisição de Investimentos		(1.175.733,73)	(574.980,87)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>		<b>(1.065.027,73)</b>	<b>(1.571.670,47)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		494.210,85	362.367,93
Devolução de Capital à Cooperados		(816.182,07)	(1.096.461,93)
Estorno de Capital		(7.782,00)	(3.415,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(73.841,69)	(76.212,57)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>		<b>(403.594,91)</b>	<b>(813.721,57)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>69.259.400,42</b>	<b>33.935.385,75</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		285.778.100,43	192.702.106,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		355.037.500,85	226.637.492,31
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>69.259.400,42</b>	<b>33.935.385,75</b>
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			

Riquelme Aparecida Caetano Santos  
Diretora Financeira

Denise de Almeida Esteves Soares  
Contadora - CRCMG 78.536