

**COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES,  
 anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA - SICOOB CREDICOOPERTRIL**  
**SICOOB CREDISALES**  
**CNPJ: 01.374.196/0001-47**  
**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>1.981.467,51</b>	<b>1.253.767,25</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(63.051,40)	(48.957,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		389.502,14	(101.016,20)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(1.078,26)	(15.598,59)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(10.000,00)	(1.995,00)
Provisões/Reversões para Contingências		50.336,44	17.172,72
Atualização de Depósitos em Garantia		(46.413,67)	(13.029,81)
Depreciações e Amortizações		31.976,03	32.276,75
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>2.332.738,79</b>	<b>1.122.619,54</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.772.554,35)	-
Operações de Crédito		(1.234.767,06)	(2.725.463,52)
Outros Ativos Financeiros		(63.320,21)	(158.644,04)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		24.776,52	(21.149,69)
Outros Ativos		488.895,69	(44.040,81)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(482.042,77)	(4.137.109,49)
Depósitos a Prazo		5.829.580,12	1.898.221,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		834.829,39	7.801.467,57
Relações Interfinanceiras		4.666.604,70	4.532.070,02
Outros Passivos Financeiros		(4.197.997,51)	(4.418.771,30)
Provisões		(299,46)	(382,99)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(34.369,97)	(14.768,67)
Outros Passivos		(166.606,80)	112.156,97
Imposto de Renda Pago		(95.666,51)	(38.387,39)
Contribuição Social Pago		(73.477,92)	(40.105,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>4.056.322,65</b>	<b>3.867.712,46</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.313,58	3.087,87
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		57.737,82	45.869,71
Aquisição de Intangível		(2.399,80)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(53.079,28)	(18.304,21)
Aquisição de Investimentos		(405.274,92)	(29.239,58)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(397.702,60)</b>	<b>1.413,79</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		89.457,75	25.115,95
Devolução de Capital aos Cooperados		(157.056,97)	(88.255,41)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.317,79)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(67.599,22)</b>	<b>(68.457,25)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.591.020,83</b>	<b>3.800.669,00</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		35.522.870,77	17.415.063,85
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		39.113.891,60	21.215.732,85
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>3.591.020,83</b>	<b>3.800.669,00</b>

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