

## COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

SICOOB CECRES  
CNPJ: 54.603.022/0001-75  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(92.876,17)	(2.707.608,70)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(37.154,24)	(1.805,15)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		4.270.392,37	6.931.913,38
Provisões/Reversões para Contingências		(43.368,77)	(9.875,57)
Atualização de Depósitos em Garantia		64.185,23	215.982,81
Depreciações e Amortizações		(318.099,79)	(221.305,21)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>4.235.310,70</b>	<b>4.677.519,56</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		-	5.511.949,98
Operações de Crédito		9.040.732,66	12.854.222,67
Outros Ativos Financeiros		(600.987,60)	(1.077.431,25)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		16.706,31	(8.166,68)
Outros Ativos		(359.989,47)	(409.697,69)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(3.367.213,78)	(1.141.275,76)
Depósitos a Prazo		(3.452.095,93)	(1.455.764,23)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(1.126.907,18)	231.534,26
Outros Passivos Financeiros		110.949,03	12.853,73
Provisões		(47.945,74)	642,08
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(63.279,47)	(111.108,67)
Outros Passivos		(6.146.475,60)	10.852.335,86
Imposto de Renda Pago		(60.819,70)	-
Contribuição Social Pago		(52.433,41)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(1.874.449,18)</b>	<b>29.937.613,86</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	1.805,15
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		37.154,24	-
Aquisição de Intangível		(0,01)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		-	59.533,51
Aquisição de Investimentos		(690.000,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(652.845,77)</b>	<b>61.338,66</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		3.100.650,60	4.217.992,83
Devolução de Capital à Cooperados		(4.702.149,20)	(14.978.432,65)
Estorno de Capital		(4.434,76)	(1.430,00)
Outros Eventos/Reservas		29.074,61	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.576.858,75)</b>	<b>(10.761.869,82)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(4.104.153,70)</b>	<b>19.237.082,70</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	78.529.605,49	58.424.338,65
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	74.425.451,79	77.661.421,35
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(4.104.153,70)</b>	<b>19.237.082,70</b>

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