

SICOOB CREDIMED
CNPJ: 71.336.432/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		324.157,18	273.929,26
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(272.255,65)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		772.378,64	138.643,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		70.512,41	9.107,40
Depreciações e Amortizações		74.250,33	60.424,88
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		969.042,91	482.105,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(6.099.156,52)	(1.583.355,78)
Outros Ativos Financeiros		(188.029,51)	(100.054,50)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.711,61)	(1.939,00)
Outros Ativos		168.502,48	(7.251,65)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		700.996,53	(1.126.286,15)
Depósitos sob Aviso		(8.353,27)	(171.491,89)
Depósitos a Prazo		2.518.708,47	6.398.256,74
Outros Passivos Financeiros		(40.760,37)	(5.423,27)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		24.373,11	(5.853,98)
Outros Passivos		286.812,42	(73.179,65)
Imposto de Renda Pago		(37.352,26)	(9.613,88)
Contribuição Social Pago		(37.437,64)	(12.163,96)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.746.365,26)	3.783.748,03
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		272.255,65	-
Aquisição de Intangível		7.299,87	(4.093,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(480.693,67)	(41.201,93)
Aquisição de Investimentos		(272.255,65)	(144.551,58)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(473.393,80)	(189.846,51)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		502.703,21	422.829,32
Devolução de Capital à Cooperados		(218.706,88)	(156.382,04)
Estorno de Capital		-	(33,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(434,52)	-
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		283.561,81	266.414,28
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.936.197,25)	3.860.315,80
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	21.999.286,43	14.473.466,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	20.063.089,18	18.333.782,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.936.197,25)	3.860.315,80

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