

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

|  | Notas | 2 ° Sem. 2022         | 31/12/2022            | 31/12/2021             |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>              |       | <b>27.045.018,71</b>  | <b>47.196.752,07</b>  | <b>44.478.303,75</b>   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos                                      |       | -                     | -                     | (137.956,96)           |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito |       | 14.444.396,20         | 27.241.735,26         | 10.308.520,60          |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                             |       | 116.691,10            | 250.017,12            | 272.788,07             |
| Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso                 |       |                       | 824.088,07            | 1.522.112,44           |
| Depreciações e Amortizações  |       | 1.664.248,84          | 2.354.584,70          | 1.088.933,30           |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>     |       | <b>43.270.354,85</b>  | <b>77.867.177,22</b>  | <b>57.532.701,20</b>   |
| <b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>                          |       |                       |                       |                        |
| Títulos e Valores Mobiliários  |       | (854.424,51)          | (5.942.100,30)        |                        |
| Operações de Crédito   |       | (55.199.733,55)       | (124.313.332,69)      | (219.678.077,32)       |
| Outros Ativos Financeiros  |       | (313.708,21)          | (2.672.208,22)        | (2.007.228,80)         |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                     |       | 6.561,89              | (389,31)              | (513,93)               |
| Outros Ativos  |       | (3.743.113,68)        | (6.539.025,73)        | 2.354.003,20           |
| <b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>                        |       |                       |                       |                        |
| Depósitos à Vista  |       | 37.102.116,84         | 26.517.837,14         | (22.535.696,86)        |
| Depósitos sob Aviso  |       | 1.806,30              | 3.507,44              | (32.577,32)            |
| Depósitos a Prazo  |       | 44.534.169,16         | 141.479.461,52        | 89.354.222,65          |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                  |       | 42.860.484,84         | 81.486.241,82         | 7.937.406,82           |
| Relações Interfinanceiras  |       | 50.525.431,93         | 78.659.488,04         | 8.074.386,38           |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                    |       | (47.744.026,09)       | (31.877.946,51)       | 40.922.822,00          |
| Outros Passivos Financeiros  |       | 6.584.986,93          | 6.874.781,08          | (255.379,62)           |
| Provisões  |       | 24.372,33             | 44.461,49             | 16.488,27              |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                 |       | 707.132,02            | 499.107,11            | 616.815,93             |
| Outros Passivos  |       | (14.418.009,44)       | (955.800,53)          | 3.016.570,66           |
| Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES                         |       | -                     | -                     | (214.575,79)           |
| Outras Destinações   |       | (202.064,74)          | (202.064,74)          |                        |
| FATES - Atos Cooperativos  |       | (2.197.445,40)        | (2.197.445,40)        | (2.130.741,89)         |
| Imposto de Renda Pago  |       | (335.327,09)          | (1.098.779,22)        | (805.966,06)           |
| Contribuição Social Pago   |       | (191.167,60)          | (760.999,78)          | (514.361,42)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     |       | <b>100.418.396,78</b> | <b>236.871.970,43</b> | <b>(38.349.701,90)</b> |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                       |       |                       |                       |                        |
| Distribuição de Dividendos Recebidos                                     |       | -                     | -                     | 24.211,65              |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos                              |       | -                     | -                     | 113.745,31             |
| Aquisição de Intangível  |       | (23.512,52)           | 107.947,77            | 191.014,15             |
| Aquisição de Imobilizado de Uso  |       | (2.730.040,34)        | (6.199.133,16)        | (4.622.636,72)         |
| Aquisição de investimentos   |       |                       |                       | (3.130.320,33)         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> |       | <b>(2.753.552,86)</b> | <b>(6.091.185,39)</b> | <b>(7.423.985,94)</b>  |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                      |       |                       |                       |                        |
| Aumento por novos aportes de Capital                                     |       | 2.513.340,82          | 5.786.543,74          | 5.794.157,63           |

|   |                         |                       |                        |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Devolução de Capital à Cooperados   | (1.051.885,43)          | (4.393.394,80)        | (3.830.794,88)         |
| Estorno de Capital  | -                       | (1,00)                | (2.000,00)             |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                               | (1.197.729,41)          | (3.142.552,30)        | (3.321.402,09)         |
| Reversão/Realização de Fundos   | 2.556.191,70            | 2.556.191,70          | -                      |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>2.819.917,68</b>     | <b>806.787,34</b>     | <b>(1.360.039,34)</b>  |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         | <b>100.484.761,60</b>   | <b>231.587.572,38</b> | <b>(47.133.727,18)</b> |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             |                         |                       |                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                        | 405.083.614,27          | 273.980.803,49        | 321.114.530,67         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                           | <b>4</b> 505.568.375,87 | 505.568.375,87        | 273.980.803,49         |
| <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                  | <b>100.484.761,60</b>   | <b>231.587.572,38</b> | <b>(47.133.727,18)</b> |

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