

## 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	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>19.724.075,91</b>	<b>20.151.733,36</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.242.992,87)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	25.418.483,00	12.797.339,06
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	138.648,48	133.326,02
Provisões/Reversões para Contingências	30	125.904,47	-
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(75.859,66)	-
Depreciações e Amortizações	26	1.875.744,88	690.335,86
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>45.964.004,21</b>	<b>33.772.734,30</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		(9.470.016,77)	-
Operações de Crédito		(78.373.691,68)	(69.113.599,14)
Outros Ativos Financeiros		(2.910.915,02)	(2.358.500,01)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(17.057,83)	(6.951,20)
Outros Ativos		1.084.318,74	(2.795.912,05)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(9.812.335,81)	(10.584.279,70)
Depósitos sob Aviso		(728,43)	1.701,14
Depósitos a Prazo		145.582.182,82	96.945.292,36
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		71.408.149,43	38.625.756,98
Relações Interfinanceiras		16.930.168,85	28.134.056,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(196.804.201,31)	15.866.079,58
Outros Passivos Financeiros		(7.013.751,36)	289.794,15
Provisões		7.481,64	20.089,16
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(123.477,41)	(208.024,91)
Outros Passivos		14.742.918,92	13.462.208,91
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(63.867,75)	-
Imposto de Renda Pago		(1.325.897,83)	(763.452,13)
Contribuição Social Pago		(849.625,44)	(569.832,18)
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(11.046.342,03)</b>	<b>140.717.161,37</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		337.513,08	-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		905.479,79	-
Aquisição de Intangível		(67.183,47)	131.460,29
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.231.604,12)	(2.645.004,75)
Aquisição de Investimentos		(4.928.598,44)	(5.087.675,79)
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(4.984.393,16)</b>	<b>(7.601.220,25)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		3.317.637,72	3.273.202,92
Devolução de Capital à Cooperados		(3.745.772,45)	(3.341.509,37)
Estorno de Capital		(3.637,00)	(1,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.978.645,84)	(1.855.320,04)
Reversão/Realização de Reservas		-	(666.910,11)
Outros Eventos/Reservas		-	577.407,26
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(2.410.417,57)</b>	<b>(2.013.130,34)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(18.441.152,76)</b>	<b>131.102.810,78</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	505.568.375,87	273.980.803,49
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	487.127.223,11	405.083.614,27
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(18.441.152,76)</b>	<b>131.102.810,78</b>

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