

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB DIVICRED,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA

SICOOB DIVICRED
CNPJ: 01.736.516/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		25.908.454,58	16.845.597,54
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(930.575,06)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		5.154.551,40	5.515.813,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(108.973,27)	172.374,54
Provisões/Reversões Não Operacionais		3.500,00	21.242,20
Provisões/Reversões para Contingências		159.777,33	55.778,44
Atualização de Depósitos em Garantia		(102.601,61)	(30.353,85)
Depreciações e Amortizações		1.188.634,80	1.264.086,50
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		31.272.768,17	23.844.538,83
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		16.920,27	(1.267,01)
Operações de Crédito		(40.278.010,37)	(71.451.129,28)
Outros Ativos Financeiros		(4.486.349,51)	(1.878.732,69)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(308.762,10)	-
Outros Ativos		(9.221.273,08)	(2.594.043,22)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(6.369.330,22)	19.511.971,62
Depósitos a Prazo		98.261.158,64	49.955.014,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		133.662.081,66	20.217.391,49
Relações Interfinanceiras		838.560,12	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(63.644.633,72)	(20.593.899,30)
Outros Passivos Financeiros		(1.651.891,93)	(322.141,30)
Provisões		(7.015,77)	21.124,76
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(689.961,62)	(306.204,54)
Outros Passivos		10.336.412,61	7.460.526,08
Imposto de Renda Pago		(5.108,89)	(114.062,87)
Contribuição Social Pago		-	(52.156,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		147.725.564,26	23.696.930,55
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		93.034,98	-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		837.540,08	-
Aquisição de Intangível		(20.379,00)	(10.968,72)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.530.709,88)	(4.349.926,39)
Aquisição de Investimentos		(5.354.466,47)	(3.143.380,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.974.980,29)	(7.504.275,67)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		14.205.606,27	11.334.960,32
Devolução de Capital à Cooperados		(8.981.405,11)	(6.662.491,13)
Estorno de Capital		(580,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(9.715.072,85)	(5.935.212,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.491.451,69)	(1.262.743,56)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.259.132,28	14.929.911,32
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	534.751.024,54	399.080.854,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	671.010.156,82	414.010.765,76
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		136.259.132,28	14.929.911,32

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