

SICOOB CREDIGERAIS
CNPJ: 00.698.609/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		23.085.365,20	13.858.055,04
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.073.956,51)	(155.165,75)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		21.381.582,28	13.342.407,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		831.224,63	365.461,44
Provisões/Reversões para Contingências		84.218,97	-
Depreciações e Amortizações		1.104.566,60	829.657,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		45.413.001,17	28.240.415,35
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(38.971.687,31)	-
Operações de Crédito		(99.904.076,93)	(32.237.728,07)
Outros Ativos Financeiros		(2.521.546,19)	(2.090.055,71)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(719.315,64)	(81.638,89)
Outros Ativos		(2.005.732,48)	485.541,32
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		15.129.355,11	(21.630.874,54)
Depósitos a Prazo		5.934.935,49	28.544.235,17
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		50.049.227,75	19.720.276,98
Relações Interfinanceiras		6.444.623,74	(52.760.656,35)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.206.559,23	60.581.915,67
Outros Passivos Financeiros		(5.746.311,91)	(2.174.391,12)
Provisões		(30.029,87)	30.000,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(149.013,06)	(135.588,59)
Outros Passivos		4.519.380,66	1.172.654,26
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Imposto de Renda Pago		-	(368.584,44)
Contribuição Social Pago		-	(302.977,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(21.350.630,24)	25.992.543,93
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		317.853,78	155.165,75
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		756.102,73	-
Aquisição de Intangível		(591.102,50)	(187.263,36)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.585.273,30)	(9.955.594,51)
Aquisição de Investimentos		(5.613.896,68)	(2.958.245,52)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.716.315,97)	(12.945.937,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		5.921.824,82	2.564.811,58
Devolução de Capital à Cooperados		(1.708.899,00)	(1.262.594,05)
Estorno de Capital		(56.390,00)	(20.940,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(16.704,98)	(19.492,83)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.139.830,84	1.261.784,70
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(24.927.115,37)	14.308.390,99
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	█ 4	225.557.237,21	158.669.975,59
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	█ 4	200.630.121,84	172.978.366,58
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(24.927.115,37)	14.308.390,99

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

José Humberto Borges
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora CRC/MG 082.177/O-0

MISSÃO

Fidelizar o cooperado através de um relacionamento de excelência e soluções financeiras adequadas.

VISÃO

Ser reconhecida como a principal instituição financeira para o cooperado.

VALORES

Transparência na gestão;
Comprometimento com o cooperado;
Ética nos relacionamentos;
Solidariedade com a comunidade;
Responsabilidade socioambiental;
Manter a essência cooperativista.

NEGÓCIO

Atender o cooperado em suas necessidades financeiras de forma ágil e sustentável.