

SICOOB CREDIUNA
CNPJ: 64.237.530/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

| | Notas | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 21.123.623,40 | 17.337.477,83 |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo | | (444.862,09) | (486.476,68) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | 4.422.292,38 | 1.468.484,95 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | 134.145,10 | (161.933,14) |
| Provisões/Reversões Não Operacionais | | 132.324,55 | - |
| Provisões/Reversões para Contingências | | 144.082,20 | 57.670,00 |
| Atualização de Depósitos em Garantia | | (103.937,61) | (27.107,78) |
| Depreciações e Amortizações | | 611.377,61 | 472.629,97 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | | 26.019.045,54 | 18.660.745,15 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | | (7.184.447,80) | - |
| Operações de Crédito | | (45.595.595,19) | (46.755.591,79) |
| Outros Ativos Financeiros | | (783.232,34) | (918.076,96) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | | 209.524,30 | 260.781,13 |
| Outros Ativos | | (1.134.544,10) | (756.326,57) |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | | 6.350.846,67 | 17.887.542,59 |
| Depósitos sob Aviso | | 26.522,87 | 9.334,87 |
| Depósitos a Prazo | | 56.773.491,04 | 23.735.188,33 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | | 16.826.402,31 | 25.623.728,75 |
| Relações Interfinanceiras | | 11.609.545,50 | 10.123.403,44 |
| Outros Passivos Financeiros | | (7.055.272,25) | (2.242.250,00) |
| Provisões | | (4.010,25) | (35.822,88) |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | | (124.860,57) | 17.034,03 |
| Outros Passivos | | 2.068.499,97 | (179.272,58) |
| Imposto de Renda Pago | | (983.855,01) | (931.718,21) |
| Contribuição Social Pago | | (623.214,30) | (695.249,17) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 56.394.846,39 | 43.803.450,13 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 13.493,07 | 7.841,20 |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 431.369,02 | 478.635,48 |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | | (993.729,08) | (2.289.088,86) |
| Aquisição de Investimentos | | (1.542.452,53) | (280.706,72) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | (2.091.319,52) | (2.083.318,90) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | | 1.266.571,92 | 1.201.901,07 |
| Devolução de Capital aos Cooperados | | (657.484,56) | (452.708,29) |
| Estorno de Capital | | (587,00) | (27.592,00) |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago | | (25.146,37) | (2.731.960,20) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | 583.353,99 | (2.010.359,42) |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 54.886.880,86 | 39.709.771,81 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | 4 | 324.295.347,70 | 199.043.530,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 4 | 379.182.228,56 | 238.753.302,61 |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 54.886.880,86 | 39.709.771,81 |

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