

SICOOB CREDILESTE  
CNPJ: 05.158.093/0001-09  
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>7.945.073,18</b>   | <b>4.319.064,01</b>   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                 | (547.220,54)          | (46.651,37)           |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito  | 6.398.513,38          | 6.030.737,49          |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                              | 705,35                | 123.894,95            |
| Provisões/Reversões Não Operacionais                                      | -                     | 2.186,73              |
| Provisões/Reversões para Contingências                                    | 2.170,55              | 1.638,29              |
| Depreciações e Amortizações   | 307.926,83            | 290.057,08            |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>      | <b>14.107.168,75</b>  | <b>10.720.927,18</b>  |
| <b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>                           |                       |                       |
| Operações de Crédito  | (459.628,28)          | (6.282.191,67)        |
| Outros Ativos Financeiros   | (1.335.155,43)        | (1.404.211,92)        |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                      | 151.826,45            | (1.786,31)            |
| Outros Ativos   | (359.325,72)          | (826.601,01)          |
| <b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>                         |                       |                       |
| Depósitos à Vista   | 1.066.972,44          | 1.768.695,06          |
| Depósitos a Prazo   | 29.479.408,09         | 4.503.187,78          |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 12.288.620,59         | 23.580.724,77         |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | -                     | (9.268.330,46)        |
| Outros Passivos Financeiros   | (1.545.962,99)        | 291.240,13            |
| Provisões   | (2.170,55)            | (1.638,29)            |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                  | (160.227,98)          | (107.501,69)          |
| Outros Passivos   | 2.366.687,79          | (3.101.579,91)        |
| Outras Destinações  | 52.312,64             | 53.847,10             |
| Imposto de Renda Pago   | (48.959,85)           | (37.707,39)           |
| Contribuição Social Pago  | (25.991,36)           | (20.398,22)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      | <b>55.575.574,59</b>  | <b>19.866.675,15</b>  |
| <b>Atividades de Investimentos</b>  |                       |                       |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                | -                     | 46.651,37             |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo         | 547.220,54            | -                     |
| Aquisição de Imobilizado de Uso   | (1.250.876,50)        | (1.505.614,69)        |
| Aquisição de Investimentos  | (1.257.788,18)        | (1.680.727,00)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>(1.961.444,14)</b> | <b>(3.139.690,32)</b> |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                       |                       |                       |
| Aumento por novos aportes de Capital                                      | 1.227.698,66          | 845.841,89            |
| Devolução de Capital à Cooperados   | (1.328.688,15)        | (746.635,14)          |
| Estorno de Capital  | (5.277,12)            | (4.000,00)            |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                               | (38.634,81)           | (33.384,05)           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>(144.901,42)</b>   | <b>61.822,70</b>      |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         | <b>53.469.229,03</b>  | <b>16.788.807,53</b>  |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                        | 124.639.016,93        | 99.453.377,10         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                           | 178.108.245,96        | 116.242.184,63        |
| <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                  | <b>53.469.229,03</b>  | <b>16.788.807,53</b>  |

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