

SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	5.474.565,68	5.836.940,45
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(631.349,99)	(22.001,78)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	5.195.117,77	2.125.191,98
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	43.279,99	56.551,03
Provisões/Reversões para Contingências	-	(26.571,18)
Depreciações e Amortizações	184.103,49	143.998,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	10.265.716,94	8.114.108,74
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Relações Interfinanceiras	-	(24.617,46)
Operações de Crédito	(710.908,26)	(18.932.673,57)
Outros Ativos Financeiros	(1.185.588,40)	(569.167,23)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(9.686,10)	(3.490,37)
Outros Ativos	(1.070.330,16)	(561.169,05)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	12.500.612,84	2.836.439,25
Depósitos a Prazo	36.504.750,77	13.839.833,02
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.086.531,18	(1.561.903,66)
Relações Interfinanceiras	17.581.908,97	(3.269.391,24)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(26.183.005,94)	11.651.760,49
Outros Passivos Financeiros	(429.722,60)	(136.751,16)
Provisões	-	3.500,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(66.800,73)	(97.490,59)
Outros Passivos	847.882,30	430.462,17
Imposto de Renda Pago	(54.732,87)	(332.725,42)
Contribuição Social Pago	(28.622,58)	(306.447,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	55.048.005,36	11.080.276,92
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	45.069,07	22.001,78
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	586.280,92	-
Aquisição de Intangível	-	(23.457,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.101.905,46)	(2.602.577,41)
Aquisição de Investimentos	(1.009.459,65)	(1.544.403,86)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.480.015,12)	(4.148.436,49)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.453.451,33	1.531.921,89
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.286.515,50)	(589.529,78)
Estorno de Capital	(7.698,00)	(4.986,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(28.552,38)	(25.453,02)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	130.685,45	911.953,09
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.698.675,69	7.843.793,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	97.743.288,55	84.073.607,61
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	150.441.964,24	91.910.695,72
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	52.698.675,69	7.837.088,11

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