

SICOOB CREDICARPA
CNPJ: 23.949.522/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	16.392.220,85	12.251.686,54
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(320.933,56)	(395.692,93)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.892.553,44	1.342.244,80
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	124.145,40	37.116,87
Provisões/Reversões para Contingências	128.475,61	54.774,55
Atualização de Depósitos em Garantia	(103.165,03)	(35.576,67)
Depreciações e Amortizações	348.285,93	313.221,17
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	18.461.582,64	13.567.774,33
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito	(35.681.069,13)	(38.979.143,28)
Outros Ativos Financeiros	(702.450,80)	(291.088,12)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	73.482,21	222.629,91
Outros Ativos	(1.182.840,44)	(403.756,81)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	(7.349.319,35)	2.872.477,92
Depósitos a Prazo	34.081.788,30	20.011.379,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.572.453,84	7.575.531,15
Relações Interfinanceiras	21.472.724,97	3.202.136,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(2.387.589,13)	1.797.113,38
Outros Passivos Financeiros	(15.575.919,34)	(8.416.224,37)
Provisões	(1.906,43)	(1.240,83)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(119.896,70)	(26.442,74)
Outros Passivos	1.002.650,53	411.109,00
Imposto de Renda Pago	(579.113,32)	(779.424,88)
Contribuição Social Pago	(371.442,53)	(575.651,32)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.713.135,32	187.178,66
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	17.868,32	10.383,78
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	303.065,24	385.309,15
Aquisição de Intangível	-	(2.196,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(446.351,17)	(328.255,37)
Aquisição de Investimentos	(1.443.866,62)	(230.047,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.569.284,23)	(164.805,79)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	636.546,76	505.092,57
Devolução de Capital aos Cooperados	(466.202,61)	(348.247,66)
Estorno de Capital	(25.000,00)	(6.980,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(40.472,66)	(16.427,59)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	104.871,49	133.437,32
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.248.722,58	155.810,19
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	160.324.233,01	124.130.682,16
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	197.572.955,59	124.286.492,35
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	37.248.722,58	155.810,19

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