

SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		19.746.111,53	13.762.297,54
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.022.280,90)	(152.142,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	10.597.825,59	9.221.219,39
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	75.026,33	259.716,96
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	19.178,94
Provisões/Reversões para Contingências	30	131.770,62	44.503,95
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(76.257,24)	(21.505,98)
Depreciações e Amortizações	26	665.829,00	641.133,48
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		30.118.024,93	23.774.401,80
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(67.422.834,97)	(64.956.977,43)
Outros Ativos Financeiros		(2.928.929,03)	(2.403.571,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(136.757,05)	93.088,28
Outros Ativos		(2.597.670,56)	(1.393.562,52)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		13.981.253,49	(5.934.341,60)
Depósitos sob Aviso		118.376,28	(835.658,90)
Depósitos a Prazo		94.699.544,42	87.341.603,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.240.349,23	25.693.987,55
Relações Interfinanceiras		1.383.667,67	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(70.073.966,14)	-
Outros Passivos Financeiros		(2.329.732,55)	(2.733.571,25)
Provisões		(51.421,08)	0,03
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(234.925,64)	(26.791,25)
Outros Passivos		1.178.031,29	1.243.191,73
Imposto de Renda Pago		(902,90)	(191.777,01)
Contribuição Social Pago		-	(198.302,69)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.942.107,39	59.471.718,62
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		311.659,87	152.142,48
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		710.621,03	-
Aquisição de Intangível		(108.747,00)	(107.377,59)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(179.552,61)	(616.866,38)
Aquisição de Investimentos		(2.212.177,38)	(1.512.912,74)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.478.196,09)	(2.085.014,23)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		745.250,18	487.327,10
Devolução de Capital à Cooperados		(1.164.289,81)	(1.026.065,85)
Estorno de Capital		(60,00)	(120,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.000.000,00)	(1.620.323,88)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.419.099,63)	(2.159.182,63)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(955.188,33)	55.227.521,76
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	574.812.073,74	389.825.829,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	573.856.885,41	445.053.351,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(955.188,33)	55.227.521,76

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