

SICOOB CREDIVERDE
CNPJ: 25.528.753/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		9.144.618,57	7.183.257,88
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	(222.349,95)	(238.855,35)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	4.919.181,04	3.151.486,80
Provisões/Reversões Não Operacionais		24.871,40	45.927,17
Provisões/Reversões para Contingências		(50.000,00)	-
Atualização de Depósitos em Garantia		173.708,03	27.246,76
Depreciações e Amortizações	24	(136.843,16)	-
		419.157,14	347.115,29
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		14.272.343,07	10.516.178,55
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(2.370.007,97)	-
Operações de Crédito		(28.949.680,04)	(22.894.362,36)
Outros Ativos Financeiros		(756.246,59)	(445.288,23)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		80.309,00	77.042,84
Outros Ativos		(289.645,79)	58.756,28
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		8.942.404,30	(9.286.407,56)
Depósitos sob Aviso		31.377,63	31.597,58
Depósitos a Prazo		33.239.359,48	8.256.462,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		8.848.831,44	14.480.763,33
Relações Interfinanceiras		(1.311.482,89)	3.582.527,91
Outros Passivos Financeiros		(7.601.096,76)	(5.282.494,41)
Provisões		(41.780,04)	45.964,73
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(148.157,33)	50.182,21
Outros Passivos		2.142.123,60	818.597,95
Imposto de Renda Pago		(385.612,62)	(498.016,87)
Contribuição Social Pago		(253.336,84)	(376.547,87)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		25.449.701,65	(865.043,70)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		41.750,74	24.262,53
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		180.599,21	214.592,82
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.856.456,24)	(538.931,41)
Aquisição de Investimentos		(649.245,58)	(146.601,06)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.283.351,87)	(446.677,12)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.170.697,90	167.238,67
Devolução de Capital aos Cooperados		(935.565,07)	(609.494,69)
Estorno de Capital		(1.130,00)	(100,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(54.911,40)	(45.008,91)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.179.091,43	(487.364,93)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.345.441,21	(1.799.085,75)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	161.249.849,16	139.815.472,08
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	185.595.290,37	138.016.386,33
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		24.345.441,21	(1.799.085,75)

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