

SICOOB CREDIVASS
CNPJ: 01.604.998/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		34.852.151,18	63.863.353,91	48.931.524,33
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(2.873.718,04)	(2.873.718,04)	(1.977.195,47)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(681.997,25)	(631.482,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	12.850.399,42	26.739.614,93	15.328.658,48
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	326.930,55	713.455,46	569.237,76
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(17.014,60)
Provisões/Reversões para Contingências	32	316.170,59	689.422,84	(5.546,00)
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(239.099,83)	(465.162,65)	(65.337,59)
Depreciações e Amortizações	28	1.505.245,85	2.913.775,25	2.475.221,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		46.738.079,72	90.898.744,45	64.608.065,77
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(45.856.981,56)	(89.787.635,32)	(62.507.550,96)
Títulos e Valores Mobiliários		(36.817.986,60)	(46.008.813,09)	-
Operações de Crédito		(59.089.021,40)	(121.551.834,80)	(116.254.253,57)
Outros Ativos Financeiros		(3.039.070,99)	(7.911.267,98)	(5.738.041,07)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(464.950,80)	(173.646,57)	68.424,03
Outros Ativos		2.414.168,21	1.311.650,21	(2.108.400,29)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		23.203.228,89	61.786.692,77	17.323.785,40
Depósitos sob Aviso		(1.290,16)	(16.374,56)	(135.069,83)
Depósitos a Prazo		47.437.849,46	180.331.138,88	142.294.358,87
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		26.105.946,06	82.958.376,23	64.945.346,24
Relações Interfinanceiras		38.761.825,92	76.428.415,05	54.244.359,49
Outros Passivos Financeiros		10.823.770,89	(1.433.398,69)	2.020.004,48
Provisões		3.118,87	(4.117,92)	(93.085,22)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		799.734,44	270.764,61	390.851,96
Outros Passivos		(6.235.273,05)	(2.003.957,62)	(3.933.746,97)
FATES - Atos Cooperativos		(2.782.095,49)	(2.782.095,49)	(2.114.538,63)
Reversão/Realização de Fundos		1.400.793,37	1.400.793,37	1.154.271,28
Imposto de Renda Pago		-	(1.263.032,83)	(1.402.930,08)
Contribuição Social Pago		-	(795.388,05)	(1.036.233,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		43.401.845,78	221.655.012,65	151.725.617,24
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	30.833,90	15.052,85
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	651.163,35	616.429,81
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.873.718,04	2.873.718,04	1.977.195,47
Aquisição de Intangível		-	-	(774,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.486.872,91)	(8.642.140,07)	(5.272.350,72)
Aquisição de Investimentos		(7.293.566,19)	(8.631.195,85)	(4.885.050,45)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(8.906.721,06)	(13.717.620,63)	(7.549.497,04)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.003.922,70	2.084.918,62	1.492.504,21
Devolução de Capital aos Cooperados		(6.508.699,29)	(8.317.785,36)	(6.212.844,58)
Estorno de Capital		(7.458,47)	(9.332,11)	(3.980,58)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(10.962,04)	(126.395,32)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.014.484,58	5.014.484,58	3.604.676,82
Outros Eventos/Reservas		109.693,55	109.693,55	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(388.056,93)	(1.128.982,76)	(1.246.039,45)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.107.067,79	206.808.409,26	142.930.080,75
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	597.501.406,79	424.800.065,32	281.869.984,57
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	631.608.474,58	631.608.474,58	424.800.065,32
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		34.107.067,79	206.808.409,26	142.930.080,75

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