

SICOOB CREDESP  
CNPJ: 01.703.620/0001-50  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	-	(594.200,65)	(37.340,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	5.364.311,71	8.454.918,91	3.221.599,37
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	85.472,72	115.801,08	(72.786,09)
Depreciações e Amortizações	269.501,96	537.544,55	535.908,89
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>13.296.433,50</b>	<b>23.911.252,17</b>	<b>16.717.446,76</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Relações Interfinanceiras	3.806,94	-	-
Operações de Crédito	(4.000.492,78)	(13.501.615,25)	(24.784.278,63)
Outros Ativos Financeiros	(315.628,79)	(758.163,57)	(722.345,71)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(202.655,67)	(203.418,93)	(192.349,92)
Outros Ativos	419.381,18	269.194,32	108.176,84
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	7.091.811,44	9.489.431,22	3.596.334,68
Depósitos a Prazo	19.793.402,39	31.367.282,56	38.433.935,67
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.722.795,10	19.089.011,81	-
Relações Interfinanceiras	100.570,91	100.570,91	(257.116,15)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(16.740.453,92)	(22.055.737,77)	(10.900.807,21)
Outros Passivos Financeiros	(183.346,96)	(2.526.172,12)	(670.794,87)
Provisões	44.853,39	(17.927,94)	18.235,03
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	69.919,12	101.496,81	61.088,96
Outros Passivos	(1.165.393,38)	(363.589,65)	(898.534,48)
FATES - Atos Cooperativos	(1.423.900,59)	(1.423.900,59)	(1.203.351,09)
Reversão/Realização de Fundos	1.015.475,13	1.015.475,13	597.714,16
Imposto de Renda Pago	56.084,98	-	(12.568,52)
Contribuição Social Pago	28.730,79	(0,01)	(38.224,89)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.611.392,78</b>	<b>44.493.189,10</b>	<b>19.852.560,63</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	-	62.766,28	37.340,97
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	-	531.434,37	-
Aquisição de Intangível	(115.035,83)	(235.864,16)	(250.188,09)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(308.369,32)	(223.099,07)	(165.854,14)
Aquisição de Investimentos	(59.938,98)	(1.303.508,87)	(1.282.074,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(483.344,13)</b>	<b>(1.168.271,45)</b>	<b>(1.660.775,78)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	138.588,97	287.690,60	1.207.010,61
Devolução de Capital aos Cooperados	(636.823,14)	(998.693,85)	(489.970,86)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.522.760,94)	(60.673,60)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	19.e 2.114.722,15	2.114.722,15	1.597.108,27
Outros Eventos/Reservas	-	-	52.578,07
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.616.487,98</b>	<b>(119.042,04)</b>	<b>2.306.052,49</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
	<b>22.744.536,63</b>	<b>43.205.875,61</b>	<b>20.497.837,34</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	113.582.668,16	93.121.329,18	75.025.113,06
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	136.327.204,79	136.327.204,79	93.121.329,18
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>22.744.536,63</b>	<b>43.205.875,61</b>	<b>18.096.216,12</b>

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