

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA - SICOOB CREDPLUS

SICOOB CREDPLUS  
CNPJ: 25.536.764/0001-27  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(7.228.556,23)	(9.188.056,50)	627.912,09
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.865.783,19)	(1.865.783,19)	(982.829,16)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	25	17.519.497,94	22.852.900,90	47.822,45
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	33	167.212,75	10.247,13	107.254,00
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	46.770,84	90.000,00
Provisões/Reversões para Contingências	33	77.278,26	146.406,63	58.253,13
Atualização de Depósitos em Garantia	31	(44.852,28)	(87.188,06)	(56.809,11)
Depreciações e Amortizações	29	630.718,04	1.216.612,44	1.060.849,58
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>9.255.515,29</b>	<b>12.796.718,28</b>	<b>658.410,98</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(9.475.451,02)	(7.516.279,89)	(10.896.455,47)
Títulos e Valores Mobiliários		(98.784.046,19)	(98.784.046,19)	-
Relações Interfinanceiras		27.369,99	(23.569,15)	120,15
Operações de Crédito		(51.233.340,85)	(24.147.997,97)	37.053.595,60
Outros Ativos Financeiros		540.369,39	(1.506.477,90)	(3.173.082,90)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		191.135,83	255.635,54	(337.809,79)
Outros Ativos		(4.419.917,08)	(9.644.566,38)	(1.441.311,49)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		21.100.075,74	26.430.172,02	4.665.551,28
Depósitos a Prazo		692.049,83	(5.070.572,92)	126.265.742,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		18.743.790,51	17.549.668,57	1.705.033,03
Relações Interfinanceiras		(3.685.806,34)	(19.651.739,64)	3.802.929,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(660.479,64)	(1.951.230,70)	(5.729.649,89)
Outros Passivos Financeiros		126.675,04	168.282,42	(348.816,44)
Provisões		1.904,71	(667,10)	(20.668,39)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		87.268,05	238.573,26	169.118,76
Outros Passivos		165.954,33	1.685.196,73	(284.729,54)
FATES - Atos Cooperativos		-	-	(200.179,19)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(15.435,26)
Reversão/Realização de Fundos		390.505,05	390.505,05	1.841.452,72
Imposto de Renda Pago		(347.192,68)	(782.062,98)	(388.523,95)
Contribuição Social Pago		(225.928,35)	(510.459,64)	(317.094,85)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(117.509.548,39)</b>	<b>(110.074.918,59)</b>	<b>153.008.197,31</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	15.183,17	8.823,37
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	320.008,74	285.218,63
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.865.783,19	1.865.783,19	982.829,16
Aquisição de Intangível		85.417,14	85.417,14	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.980.570,06)	(4.393.286,04)	(1.739.178,25)
Aquisição de Investimentos		(4.040.077,91)	(6.611.961,62)	(3.721.934,95)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>		<b>(6.069.447,64)</b>	<b>(8.718.855,42)</b>	<b>(4.184.242,04)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		1.540.249,97	3.379.109,81	4.591.879,56
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.332.714,53)	(2.265.030,15)	(2.348.184,93)
Estorno de Capital		(429,99)	(799,99)	(10.282,62)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(820,79)	(4.294,03)
Aumento no capital por incorporações		5.884.562,39	5.884.562,39	-
Aumento nas reservas por incorporações		9.743.416,36	9.743.416,36	-
Sobras/Perdas por incorporações		2.937.063,62	2.937.063,62	-
Outros Eventos/Reservas		159.746,59	159.746,59	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>		<b>18.931.894,41</b>	<b>19.837.247,84</b>	<b>2.229.117,98</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(104.647.101,62)</b>	<b>(98.956.526,17)</b>	<b>151.053.073,25</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	260.145.298,82	254.454.723,37	103.401.650,12
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	155.498.197,20	155.498.197,20	254.454.723,37
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(104.647.101,62)</b>	<b>(98.956.526,17)</b>	<b>151.053.073,25</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações