

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.255.515,29	12.796.718,28	658.410,98
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(117.509.548,39)	(110.074.918,59)	153.008.197,31
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		(6.069.447,64)	(8.718.855,42)	(4.184.242,04)
Atividades de Financiamentos				
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	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		18.931.894,41	19.837.247,84	2.229.117,98
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(104.647.101,62)	(98.956.526,17)	151.053.073,25
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
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
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(104.647.101,62)	(98.956.526,17)	151.053.073,25

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações