

SICOOB CREDISG
CNPJ: 03.645.752/0001-06
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		21.750.574,57	36.502.730,30	16.470.361,97
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(2.381.032,56)	(2.381.032,56)	(1.602.594,39)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(453.365,87)	(480.346,77)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(432.897,27)	3.228.110,21	16.847.705,52
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(944.101,76)	(854.468,71)	(308.450,13)
Provisões/Reversões para Contingências		110.313,58	132.272,82	65.950,15
Atualização de Depósitos em Garantia		(5.679,83)	(11.230,08)	(6.946,87)
Depreciações e Amortizações		242.059,15	485.581,91	438.969,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		18.339.235,88	36.648.598,02	31.424.648,72
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(5.304.757,49)	(5.504.230,39)	-
Operações de Crédito		33.987.547,28	(29.138.875,84)	(24.528.274,93)
Outros Ativos Financeiros		6.301,91	(772.589,14)	(2.149.580,32)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(70.711,86)	(180.154,71)	(144.558,90)
Outros Ativos		430.911,54	(66.363,65)	30.395,79
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		26.914.697,42	10.849.971,53	(3.460.002,60)
Depósitos a Prazo		(2.605.206,01)	9.405.953,73	50.873.114,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.433.938,24	25.307.347,53	53.589.912,95
Relações Interfinanceiras		(38.045.536,77)	45.563.415,56	(1.162.943,53)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(204.396,24)	(867.022,80)	(3.684.987,01)
Outros Passivos Financeiros		323.645,49	510.549,56	(46.602,22)
Provisões		27.930,56	32.441,24	26.407,54
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.072.904,91	218.660,21	907.612,13
Outros Passivos		(10.857.748,67)	(11.115.477,74)	(10.295.652,06)
FATES - Atos Cooperativos		(1.287.118,53)	(1.287.118,53)	(311.271,88)
FATES - Atos Não Cooperativos		(118.251,59)	(118.251,59)	(635.859,90)
Reversão/Realização de Fundos		1.660.563,73	1.660.563,73	1.738.543,14
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		33.703.949,80	81.147.416,72	92.170.901,49
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	3.221,98	1.872,38
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	450.143,89	478.474,39
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.381.032,56	2.381.032,56	1.602.594,39
Aquisição de Imobilizado de Uso		(92.236,66)	(111.353,96)	(666.161,83)
Aquisição de Investimentos		(9.154.884,85)	(11.005.465,45)	(1.924.505,74)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.866.088,95)	(8.282.420,98)	(507.726,41)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		588.654,33	1.988.412,26	1.550.379,75
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.158.799,30)	(3.471.031,79)	(2.391.305,72)
Estorno de Capital		(21.000,00)	(21.000,00)	(1.900,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(36.002,86)	(48.971,68)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		10.519.114,62	10.519.114,62	8.572.298,34
Outros Eventos/Reservas		-	-	12.154,44
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		9.927.969,65	8.979.492,23	7.692.655,13
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.765.830,50	81.844.487,97	99.355.830,21
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	336.712.977,96	291.634.320,49	192.278.490,28
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	373.478.808,46	373.478.808,46	291.634.320,49
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		36.765.830,50	81.844.487,97	99.355.830,21

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