

SICOOB CENTRO SUL MS  
CNPJ: 10.319.386/0001-52  
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>		<b>6.085.156,54</b>	<b>9.216.827,21</b>	<b>4.907.576,30</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(3.000,88)	(754,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	5.158.668,96	9.241.838,01	2.072.966,51
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	346.674,30	421.494,19	190.402,59
Provisões/Reversões para Contingências	30	(45.540,25)	(49.763,49)	119.048,84
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(943,46)	(4.334,21)
Depreciações e Amortizações	26	467.568,88	853.623,90	634.305,14
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>12.012.528,43</b>	<b>19.680.075,48</b>	<b>7.919.210,88</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(275.614,12)	(3.282.870,35)	-
Operações de Crédito		(70.302.780,06)	(110.488.411,82)	(35.156.011,25)
Outros Ativos Financeiros		(281.669,29)	(731.665,57)	(451.174,09)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(63.388,71)	(175.595,09)	(88.150,37)
Outros Ativos		216.656,50	178.996,07	(331.207,69)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		6.554.920,55	10.731.549,46	10.068.407,31
Depósitos a Prazo		15.329.683,89	35.168.964,03	35.388.637,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.846.493,02	5.253.919,22	2.390.597,96
Relações Interfinanceiras		8.459.794,24	11.603.448,20	12.468.377,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses		19.675.463,02	29.675.463,02	(9.000.000,00)
Outros Passivos Financeiros		1.405.502,67	(172.604,98)	880.840,79
Provisões		(15.583,20)	(15.583,20)	(69.202,15)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		337.754,30	357.883,71	73.632,07
Outros Passivos		(3.001.270,25)	(3.098.435,90)	(1.519.807,02)
FATES - Atos Cooperativos		(513.754,26)	(513.754,26)	(223.771,75)
Outras Destinações		-	(134.263,05)	-
Reversão/Realização de Fundos		377.366,06	377.366,06	262.348,01
Imposto de Renda Pago		-	-	(5.433,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(7.237.897,21)</b>	<b>(5.585.518,97)</b>	<b>22.607.294,54</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	3.000,88	754,29
Aquisição de Intangível		-	(8.919,10)	(89.818,74)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.357.448,29)	(2.328.357,59)	(2.997.505,34)
Aquisição de Investimentos		(840.000,00)	(1.433.000,88)	(995.754,29)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.197.448,29)</b>	<b>(3.767.276,69)</b>	<b>(4.082.324,08)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		2.862.058,94	4.517.648,80	2.497.819,60
Devolução de Capital aos Cooperados		(723.088,62)	(1.021.476,33)	(663.657,31)
Estorno de Capital		(8.660,00)	(11.376,00)	(7.370,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(4.614,51)	(9.462,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.644.972,32	2.644.972,32	1.878.120,38
Outros Eventos/Reservas		-	-	(123.167,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.775.282,64</b>	<b>6.125.154,28</b>	<b>3.572.282,35</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(4.660.062,86)</b>	<b>(3.227.641,38)</b>	<b>22.097.252,81</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	52.293.438,79	50.861.017,31	28.763.764,50
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	47.633.375,93	47.633.375,93	50.861.017,31
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(4.660.062,86)</b>	<b>(3.227.641,38)</b>	<b>22.097.252,81</b>

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