

**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIRURAL,**  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PARÁ DE MINAS LTDA

**SICOOB CREDIRURAL**  
**CNPJ: 25.387.713/0001-80**  
**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>		<b>6.876.187,10</b>	<b>17.204.730,98</b>	<b>18.293.400,06</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(655.940,68)	(39.383,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.176.192,81	12.079.739,90	4.259.472,72
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		3.917,50	106.502,60	58.100,55
Provisões/Reversões para Contingências		28.832,60	46.016,93	103.451,25
Depreciações e Amortizações		328.958,08	656.627,43	479.839,85
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>15.414.088,09</b>	<b>29.437.677,16</b>	<b>23.154.880,70</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Operações de Crédito		(26.134.835,03)	(45.792.652,80)	(46.092.506,36)
Outros Ativos Financeiros		(328.410,10)	(947.717,57)	(1.467.127,77)
Outros Ativos		(76.396,85)	(329.023,60)	(208.503,31)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		4.900.980,03	13.030.895,27	(6.316.661,64)
Depósitos sob Aviso		53.942,54	88.911,84	(130.645,75)
Depósitos a Prazo		19.713.543,14	63.142.348,22	52.081.216,49
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		14.394.363,90	38.975.401,36	44.231.749,99
Outros Passivos Financeiros		10.843.928,46	(9.766.831,20)	(349.267,76)
Provisões		57.230,75	117.003,91	133.147,57
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		227.043,85	(100.355,81)	354.138,40
Outros Passivos		41.535,12	1.168.797,27	661.797,55
FATES - Atos Cooperativos		(803.931,41)	(803.931,41)	(872.332,90)
Reversão/Realização de Fundos		327.452,67	327.452,67	179.621,16
Imposto de Renda Pago		(78.509,85)	(520.223,04)	(389.218,39)
Contribuição Social Pago		(38.849,40)	(328.177,70)	(289.302,35)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>38.513.175,91</b>	<b>87.699.574,57</b>	<b>64.680.985,63</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	80.676,48	39.383,73
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	575.264,20	-
Aquisição de Intangível		(21.443,20)	(56.378,24)	3.141,18
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.779.179,07)	(3.139.873,99)	(2.525.830,64)
Aquisição de Investimentos		(76.860,79)	(1.623.620,14)	(1.221.815,71)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.877.483,06)</b>	<b>(4.163.931,69)</b>	<b>(3.705.121,44)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		145.362,16	293.117,70	215.898,55
Devolução de Capital aos Cooperados		(146.573,90)	(224.474,07)	(237.148,45)
Estorno de Capital		(11,00)	(11,00)	(1.900,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(4.856.792,46)	(3.051.684,07)
Outros Eventos/Reservas		-	-	15.727,91
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.222,74)</b>	<b>(4.788.159,83)</b>	<b>(3.059.106,06)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>36.634.470,11</b>	<b>78.747.483,05</b>	<b>57.916.758,13</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		236.676.739,98	194.563.727,04	136.646.968,89
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	273.311.210,09	273.311.210,09	194.563.727,02
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>36.634.470,11</b>	<b>78.747.483,05</b>	<b>57.916.758,13</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras