

**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED**  
**SICOOB ASCICRED**  
**CNPJ: 01.009.908/0001-29**  
**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>				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		8.318.002,31	19.039.024,99	19.241.772,02
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(642.567,53)	(54.336,59)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	2.681.325,09	4.000.921,09	2.201.308,91
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(2.572,34)	5.851,21	74.235,51
Provisões/Reversões para Contingências	30	37.958,18	36.311,38	(1.397,60)
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(37.958,18)	(75.050,32)	(46.460,38)
Depreciações e Amortizações	26	222.628,65	388.522,28	306.462,80
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>11.219.383,71</b>	<b>22.753.013,10</b>	<b>21.721.584,67</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Operações de Crédito		(13.134.722,38)	(23.393.606,78)	(25.040.950,27)
Outros Ativos Financeiros		14.140,64	(341.932,74)	(1.970.165,28)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(109.004,51)	(10.091,07)	(217.941,33)
Outros Ativos		331.461,37	123.670,30	(222.162,97)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		14.002.089,27	3.513.399,53	3.182.464,93
Depósitos sob Aviso		(31.009,20)	(26.745,68)	(15.342,01)
Depósitos a Prazo		24.108.621,52	26.453.418,13	85.739.685,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(262.502,33)	22.953.541,45	8.046.525,04
Outros Passivos Financeiros		(135.556,58)	(2.312.461,32)	535.831,92
Provisões		(10.000,00)	(10.000,00)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		195.155,24	(13.040,35)	160.807,26
Outros Passivos		951.008,01	3.129.869,07	1.768.887,01
FATES - Atos Cooperativos		(1.847.792,34)	(1.847.792,34)	(1.859.393,32)
Reversão/Realização de Fundos		376.307,39	376.307,39	338.462,02
Imposto de Renda Pago		-	(600.533,97)	(44.897,38)
Contribuição Social Pago		-	(385.766,91)	(42.499,29)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>35.667.579,81</b>	<b>50.361.247,81</b>	<b>92.080.896,24</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	111.307,70	54.336,59
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	531.259,83	-
Aquisição de Intangível		(7.196,45)	(51.907,77)	(50.418,12)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(333.517,04)	(651.887,06)	(2.088.688,51)
Aquisição de Investimentos		(106.218,94)	(1.668.061,05)	(836.187,21)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(446.932,43)</b>	<b>(1.729.288,35)</b>	<b>(2.920.957,25)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		30.957,64	61.969,54	92.602,19
Devolução de Capital aos Cooperados		(260.510,25)	(468.407,96)	(397.103,23)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.152.658,07)	(3.228.656,83)
Outros Eventos/Reservas		-	-	(14.743,41)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(229.552,61)</b>	<b>(5.559.096,49)</b>	<b>(3.547.901,28)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>34.991.094,77</b>	<b>43.072.862,97</b>	<b>85.612.037,71</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	332.812.635,77	324.730.867,57	239.118.829,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	367.803.730,54	367.803.730,54	324.730.867,57
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>34.991.094,77</b>	<b>43.072.862,97</b>	<b>85.612.037,71</b>

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