

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL,
anteriormente denominada CCLA REGIÃO FRUTAL LTDA
SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
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		12.018.536,18	22.812.762,84	20.551.278,08
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.316.174,48)	(1.316.174,48)	(1.099.231,27)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(253.161,12)	(245.233,41)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		11.363.898,43	19.940.676,57	11.001.881,72
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		154.809,40	557.771,88	312.135,14
Provisões/Reversões para Contingências		(157.631,07)	(40.925,58)	278.502,52
Atualização de Depósitos em Garantia		(94.137,32)	(184.709,36)	(110.247,04)
Depreciações e Amortizações		605.077,07	1.080.454,20	838.787,71
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		22.574.378,21	42.596.694,95	31.527.873,45
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(23.396.612,08)	(40.565.980,47)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(61.515.671,60)	(156.557.808,45)	-
Operações de Crédito		(28.283.942,21)	(57.134.299,40)	(89.559.685,03)
Outros Ativos Financeiros		(2.896.133,24)	(5.004.014,61)	(3.972.863,82)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(171.748,88)	(297.897,79)	(212.369,47)
Outros Ativos		919.007,72	(166.815,66)	2.600.140,67
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		30.965.145,64	59.004.061,34	(43.740.363,99)
Depósitos a Prazo		(20.228.606,00)	49.548.750,29	68.871.209,16
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		42.362.395,18	546.472,27	103.570.345,77
Relações Interfinanceiras		21.870.946,39	46.218.279,76	14.763.536,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(15.143.422,63)	44.951.415,66	-
Outros Passivos Financeiros		(280.847,44)	(898.239,83)	770.784,80
Provisões		769,17	(1.109,00)	(912,96)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		656.297,07	483.532,45	211.722,91
Outros Passivos		(6.000.354,08)	(4.631.173,84)	(5.499.869,29)
FATES - Atos Cooperativos		(824.003,66)	(824.003,66)	(852.029,40)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(535.532,63)
Reversão/Realização de Fundos		1.200.310,45	1.200.310,45	408.979,80
Imposto de Renda Pago		-	-	(53.667,39)
Contribuição Social Pago		-	-	(46.609,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(38.192.091,99)	(21.531.825,54)	78.250.689,08
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	25.914,08	12.650,90
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	227.247,04	232.582,51
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.316.174,48	1.316.174,48	1.099.231,27
Aquisição de Intangível		(7.235,00)	(7.235,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.459.011,44)	(5.505.019,01)	(1.644.921,84)
Aquisição de Investimentos		(1.340.842,23)	(1.496.281,31)	(1.271.594,26)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**(2.490.914,19) (5.439.199,72) (1.572.051,42)****Atividades de Financiamentos**

Aumento por novos aportes de Capital	2.397.149,50	4.915.677,66	3.444.216,04
Devolução de Capital aos Cooperados	(4.329.353,40)	(5.510.289,71)	(3.922.123,24)
Estorno de Capital	-	-	(7.225,42)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.280.327,68)	(1.392.762,76)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	5.633.500,28	5.633.500,28	2.428.649,29
Outros Eventos/Reservas	127.886,77	127.886,77	814.421,54
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.829.183,15	3.886.447,32	1.365.175,45

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**(36.853.823,03) (23.084.577,94) 78.043.813,11****Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	181.037.719,54	167.268.474,45	89.224.661,34
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	144.183.896,51	144.183.896,51	167.268.474,45
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(36.853.823,03)	(23.084.577,94)	78.043.813,11

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