

## COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA

**SICOOB COOPVALE**  
**CNPJ: 33.924.028/0001-74**  
**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>				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	26	(176.716,02)	(1.896.258,67)	(555.940,25)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(369.627,75)	(369.627,75)	(200.268,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(16.856,78)	(36.617,02)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	20	3.480.022,14	7.502.903,32	5.179.144,89
Provisões/Reversões para Contingências	28	(58.075,77)	(43.881,99)	101.816,84
Provisões/Reversões para Contingências	28	71.901,53	71.901,53	59,42
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(839,37)	(986,14)
Depreciações e Amortizações	24	125.271,74	185.095,34	76.208,92
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>3.072.775,87</b>	<b>5.432.435,63</b>	<b>4.563.418,21</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(188.055,98)	(188.055,98)	188.055,98
Operações de Crédito		(3.966.728,67)	(2.249.511,62)	(10.546.327,92)
Outros Ativos Financeiros		(423.735,61)	(1.050.534,14)	(721.069,21)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(15.826,41)	104.497,06	(100.210,45)
Outros Ativos		102.484,00	122.242,57	(133.593,53)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		7.245.952,48	(6.114.724,14)	10.308.501,69
Depósitos a Prazo		(327.722,48)	760.735,09	(2.308.992,31)
Outros Passivos Financeiros		(6.912,11)	(60.792,04)	62.380,35
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		17.744,12	1.940,41	50.206,91
Outros Passivos		(331.416,95)	(204.935,96)	(41.540,42)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(581.163,54)
Reversão/Realização de Fundos		20.578,15	20.578,15	536.992,07
Imposto de Renda Pago		-	(80.006,98)	(23.374,22)
Contribuição Social Pago		-	(64.157,43)	(24.406,30)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>5.199.136,41</b>	<b>(3.570.289,38)</b>	<b>1.228.877,31</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	16.856,78	36.617,02
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		369.627,75	369.627,75	200.268,45
Aquisição de Intangível		-	-	(14.819,99)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(7.854,50)	(657.798,81)	(1.419.232,83)
Aquisição de Investimentos		(165.665,70)	(998.451,89)	(694.164,36)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>196.107,55</b>	<b>(1.269.766,17)</b>	<b>(1.891.331,71)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		530.006,09	1.123.444,48	1.237.998,73
Devolução de Capital aos Cooperados		(785.655,16)	(1.585.753,99)	(1.787.902,74)
Estorno de Capital		-	(8.572,44)	(359,16)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	-	(5.386,97)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		295.799,27	295.799,27	-
Outros Eventos/Reservas		162.390,98	162.390,98	383.599,69
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>202.541,18</b>	<b>(12.691,70)</b>	<b>(172.050,45)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>5.597.785,14</b>	<b>(4.852.747,25)</b>	<b>(834.504,85)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	30.434.107,39	40.884.639,78	41.719.144,63
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	36.031.892,53	36.031.892,53	40.884.639,78
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>5.597.785,14</b>	<b>(4.852.747,25)</b>	<b>(834.504,85)</b>

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