

SICOOB CREDIVAR

CNPJ: 25.798.596/0001-48

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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		43.891.447,39	82.010.504,17	62.744.007,97
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(4.269.671,63)	(4.269.671,63)	(3.544.768,01)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	23.449.983,06	36.702.877,53	25.315.156,16
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	534.772,64	1.054.710,06	(95.053,40)
Provisões/Reversões para Contingências	30	402.372,13	1.069.372,82	735.254,09
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(369.635,80)	(725.815,42)	(437.738,28)
Depreciações e Amortizações	26	1.183.712,26	2.117.536,98	1.826.804,34
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		64.822.980,05	117.007.285,97	85.433.741,38
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		24.778.808,51	(22.296.225,00)	(6.200.680,16)
Títulos e Valores Mobiliários		(29.727.800,91)	(80.656.700,00)	(29.306.292,72)
Operações de Crédito		(78.716.179,00)	(148.272.908,47)	(150.927.232,33)
Outros Ativos Financeiros		308.499,39	(3.373.459,60)	(5.721.219,86)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(513.109,39)	(106.605,33)	(47.941,79)
Outros Ativos		267.522,48	(1.249.782,48)	659.705,03
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		14.037.005,82	58.596.769,83	(25.742.790,79)
Depósitos a Prazo		11.964.559,16	102.584.919,75	120.787.395,95
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		13.967.386,57	114.847.557,26	69.797.272,19
Relações Interfinanceiras		45.373.267,41	55.860.482,06	20.662.754,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses		14.204.189,24	(3.992.939,61)	55.421.890,85
Outros Passivos Financeiros		40.617.890,73	7.727.384,79	8.522.437,90
Provisões		(14.188,18)	(23.663,71)	(234.437,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		613.163,11	448.003,13	77.822,66
Outros Passivos		(1.325.039,93)	2.032.564,04	(1.707.686,10)
FATES - Atos Cooperativos		(3.788.652,97)	(3.788.652,97)	(2.853.611,44)
Reversão/Realização de Fundos		2.282.026,22	2.282.026,22	875.522,98
Imposto de Renda Pago		-	(2.175.332,15)	(1.791.789,37)
Contribuição Social Pago		-	(1.361.497,96)	(1.302.449,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		119.152.328,31	194.089.225,77	136.402.412,12
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	59.647,41	34.662,79
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	892.581,13	1.075.258,70
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.269.671,63	4.269.671,63	3.544.768,01
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.749.227,81)	(3.252.022,06)	(1.744.957,24)
Aquisição de Investimentos		(4.319.824,56)	(4.888.238,05)	(4.230.230,23)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.799.380,74)	(2.918.359,94)	(1.320.497,97)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		891.910,16	2.142.447,23	4.683.341,19
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.806.308,27)	(4.053.558,14)	(5.027.794,56)
Estorno de Capital		(20,00)	(20,00)	(720.539,64)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(130.962,04)	(81.071,76)
Outros Eventos/Reservas		-	-	18.050,50
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(914.418,11)	(2.042.092,95)	(1.128.014,27)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.438.529,46	189.128.772,88	133.953.899,88
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	603.556.141,29	530.865.897,87	396.911.997,99
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	719.994.670,75	719.994.670,75	530.865.897,87
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		116.438.529,46	189.128.772,88	133.953.899,88

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