

SICOOB UBERABA
CNPJ: 25.683.475/0001-50
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		2.640.966,42	10.430.146,37	11.632.428,36
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(979.249,19)	(979.249,19)	(709.289,56)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(226.218,11)	(241.310,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	11.257.547,07	15.745.604,97	8.092.541,45
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	240.397,67	216.551,45	171.026,63
Provisões/Reversões para Contingências	30	46.470,98	(186.299,31)	(568,22)
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(3.394,89)	(6.333,93)	(3.681,34)
Depreciações e Amortizações	26	366.510,98	740.081,37	729.352,13
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.569.249,04	25.734.283,62	19.670.499,43
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(22.318.711,86)	(22.318.711,86)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(2.074.030,04)	(2.074.030,04)	-
Operações de Crédito		(4.511.126,22)	(33.410.432,20)	(51.986.986,89)
Outros Ativos Financeiros		(1.498.960,62)	(1.503.527,85)	(2.546.697,48)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(199.950,28)	(92.638,00)	(62.347,19)
Outros Ativos		496.327,51	(1.006.367,88)	1.805.445,72
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		10.036.574,98	13.702.094,30	(22.006.147,31)
Depósitos a Prazo		32.457.094,39	16.485.319,47	70.088.439,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.772.280,70)	15.654.536,11	24.221.368,34
Relações Interfinanceiras		4.346.989,81	19.171.745,58	9.409.918,37
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(10.010.949,82)
Outros Passivos Financeiros		3.438.555,09	(697.297,75)	(549.138,55)
Provisões		-	(0,28)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		201.940,65	81.052,35	214.568,44
Outros Passivos		(2.461.137,36)	855.069,62	(2.261.830,05)
FATES - Atos Cooperativos		(936.510,90)	(936.510,90)	(983.240,98)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(244.711,70)
Reversão/Realização de Fundos		775.899,23	775.899,23	1.036.480,02
Imposto de Renda Pago		-	(240.119,06)	(254.080,60)
Contribuição Social Pago		-	(161.409,58)	(200.295,55)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		28.549.922,72	30.018.954,88	35.340.293,50
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	9.779,37	5.683,07
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	216.438,74	235.626,95
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		979.249,19	979.249,19	709.289,56
Aquisição de Intangível		-	-	(4.000,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.234.117,98)	(4.442.680,95)	(1.272.611,55)
Aquisição de Investimentos		(987.405,00)	(1.347.580,42)	(2.042.509,01)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.242.273,79)	(4.584.794,07)	(2.368.520,98)

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital	1.312.070,78	2.768.762,45	3.897.754,96
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.713.140,22)	(2.808.778,16)	(803.844,49)
Estorno de Capital	(550,00)	(550,00)	(48.944,04)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(992.308,35)	(1.977.661,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	-	-	1.612.580,87
Outros Eventos/Reservas	-	-	70.781,18
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(401.619,44)	(1.032.874,06)	2.750.667,19
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.906.029,49	24.401.286,75	35.722.439,71
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	127.890.543,53	129.395.286,27	93.672.846,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	153.796.573,02	153.796.573,02	129.395.286,27
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	25.906.029,49	24.401.286,75	35.722.439,71

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras