

SICOOB UNIÃO CENTRAL
CNPJ: 22.749.014/0001-45
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		8.948.581,27	16.640.895,70	14.168.511,17
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(913.704,57)	(913.704,57)	(740.186,50)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(247.104,16)	(277.844,80)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	2.369.507,07	4.449.500,71	3.271.891,21
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	12.947,12	150.565,05	107.418,04
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(821,35)
Provisões/Reversões para Contingências	31	40.795,10	255.168,94	140.332,69
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(163.573,10)	(321.330,35)	(199.277,10)
Depreciações e Amortizações	27	548.307,87	1.084.294,06	803.620,09
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.842.860,76	21.098.285,38	17.273.643,45
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(17.336.017,90)	(24.650.235,39)	-
Operações de Crédito		3.512.099,79	(4.706.918,33)	(23.144.871,33)
Outros Ativos Financeiros		(472.880,94)	(790.533,10)	(1.308.602,18)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(118.875,22)	(261.073,58)	28.931,05
Outros Ativos		2.022.713,58	1.300.239,51	196.100,79
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.317.576,12	12.408.321,14	(2.473.274,80)
Depósitos a Prazo		6.457.126,80	20.157.085,01	24.765.862,69
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.037.061,72	12.913.163,10	13.813.488,07
Relações Interfinanceiras		2.021.299,62	7.198.278,85	6.789.800,78
Outros Passivos Financeiros		415.420,23	(1.439.722,69)	214.784,18
Provisões		(1.658.326,65)	(1.661.626,36)	2.255,55
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		86.739,15	49.216,94	69.377,92
Outros Passivos		(4.116.185,53)	(3.202.628,41)	(2.521.330,57)
FATES - Atos Cooperativos		(701.741,99)	(701.741,99)	(585.749,65)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(102.107,93)
Reversão/Realização de Fundos		1.059.002,33	1.059.002,33	666.175,45
Imposto de Renda Pago		-	-	(362.115,60)
Contribuição Social Pago		-	-	(279.495,55)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		16.367.871,87	38.769.112,41	33.042.872,32
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	30.023,81	17.447,68
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	217.080,35	260.397,12
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		913.704,57	913.704,57	740.186,50
Aquisição de Imobilizado de Uso		(756.105,52)	(1.007.268,14)	(2.202.831,20)
Aquisição de Investimentos		(938.984,82)	(1.214.137,42)	(966.052,39)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(781.385,77)	(1.060.596,83)	(2.150.852,29)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.243.735,80	1.738.327,12	1.082.998,83
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.126.481,37)	(2.546.440,31)	(3.461.504,94)
Estorno de Capital		-	-	(150,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(24.587,97)	(27.462,83)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.090.755,37	3.090.755,37	2.528.870,06
Outros Eventos/Reservas		-	-	430.120,14
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.208.009,80	2.258.054,21	552.871,26
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.794.495,90	39.966.569,79	31.444.891,29
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		181.359.874,60	159.187.800,71	127.742.909,42
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		199.154.370,50	199.154.370,50	159.187.800,71
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		17.794.495,90	39.966.569,79	31.444.891,29

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