

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE

CNPJ: 05.158.093/0001-09

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		6.654.551,39	14.599.624,57	11.577.355,34
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(547.220,54)	(46.651,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	6.622.186,67	13.020.700,05	9.902.793,27
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	82.740,27	83.445,62	71.896,06
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	2.186,73
Provisões/Reversões para Contingências		-	2.170,55	4.026,48
Depreciações e Amortizações	26	333.357,58	641.284,41	605.262,84
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.692.835,91	27.800.004,66	22.116.869,35
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.819.985,47)	(3.819.985,47)	-
Operações de Crédito		(38.464.613,13)	(38.924.241,41)	5.334.958,80
Outros Ativos Financeiros		(449.821,59)	(1.784.977,02)	(2.079.707,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(131.926,13)	19.900,32	(143.413,40)
Outros Ativos		(78.652,17)	(437.977,89)	(10.793.923,35)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.367.922,91	6.434.895,35	12.265.078,40
Depósitos a Prazo		42.458.027,40	71.937.435,49	20.831.685,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(3.135.523,41)	9.153.097,18	45.342.791,96
Relações Interfinanceiras		2.799.364,90	2.799.364,90	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(62.821.131,27)
Outros Passivos Financeiros		(693.077,34)	(2.239.040,33)	2.376.091,55
Provisões		-	(2.170,55)	(4.026,48)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		276.686,61	116.458,63	95.295,78
Outros Passivos		(5.117.042,20)	(2.750.354,41)	(6.361.508,48)
FATES - Atos Cooperativos		(509.840,88)	(509.840,88)	(441.446,48)
Outras Destinações		-	52.312,64	53.847,10
Reversão/Realização de Fundos		496.089,52	496.089,52	308.548,38
Imposto de Renda Pago		48.959,85	-	-
Contribuição Social Pago		25.991,36	-	30,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.765.396,14	68.340.970,73	26.080.039,81
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	-	46.651,37
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	547.220,54	-
Aquisição de Intangível		(2.450,00)	(2.450,00)	(1.350,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.778.641,12)	(3.029.517,62)	(2.196.512,90)
Aquisição de Investimentos		(91.132,30)	(1.348.920,48)	(1.736.296,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.872.223,42)	(3.833.667,56)	(3.887.507,67)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.196.049,03	2.423.747,69	2.337.016,92
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.107.924,83)	(2.436.612,98)	(2.292.380,36)
Estorno de Capital		(4.146,00)	(9.423,12)	(7.610,56)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(38.634,81)	(33.384,05)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.705.395,37	3.705.395,37	2.989.465,74
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		3.789.373,57	3.644.472,15	2.993.107,69
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.682.546,29	68.151.775,32	25.185.639,83
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		178.108.245,96	124.639.016,93	99.453.377,10
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		192.790.792,25	192.790.792,25	124.639.016,93
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		14.682.546,29	68.151.775,32	25.185.639,83

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações