

SICOOB CREDINORTE  
CNPJ: 64.276.058/0001-45  
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>		<b>9.111.106,97</b>	<b>18.152.764,16</b>	<b>16.575.745,34</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(701.655,26)	(701.655,26)	(583.927,18)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(135.981,81)	(148.690,08)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	1.610.844,58	3.333.414,25	2.032.034,89
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	89.798,47	133.933,57	52.925,05
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	(16.945,11)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(1.247,26)	(2.466,07)	(367,29)
Depreciações e Amortizações	27	700.193,62	876.191,46	161.242,82
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>10.809.041,12</b>	<b>21.656.200,30</b>	<b>18.072.018,44</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(14.232.973,00)	(14.232.973,00)	-
Relações Interfinanceiras		2.451,60	-	-
Operações de Crédito		(24.251.820,58)	(32.562.917,99)	(25.241.191,45)
Outros Ativos Financeiros		38.799,45	(577.184,55)	(458.571,53)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(90.975,29)	(171.548,98)	(53.000,91)
Outros Ativos		460.691,00	(312.286,43)	21.029,04
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		5.013.119,42	13.815.945,93	(5.847.351,94)
Depósitos sob Aviso		240,43	469,76	(87.202,12)
Depósitos a Prazo		1.336.617,06	8.517.016,56	9.198.996,91
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.257.195,25	23.964.700,69	12.699.468,93
Relações Interfinanceiras		14.449.047,73	26.699.849,12	4.091.128,42
Outros Passivos Financeiros		(12.949.187,58)	(18.615.048,97)	(5.604.585,33)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		116.638,02	(39.807,98)	137.657,43
Outros Passivos		(1.756.133,62)	(1.404.099,68)	(616.764,45)
FATES - Atos Cooperativos		(831.645,39)	(831.645,39)	(714.253,43)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(506.015,10)
Reversão/Realização de Fundos		1.220.268,53	1.220.268,53	353.876,63
Imposto de Renda Pago		-	-	(123.364,76)
Contribuição Social Pago		-	-	(107.739,37)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(17.408.625,85)</b>	<b>27.126.937,92</b>	<b>5.214.135,41</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	9.780,66	5.683,82
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	126.201,15	143.006,26
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		701.655,26	701.655,26	583.927,18
Aquisição de Intangível		-	(2.191,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.091.428,31)	(2.762.470,67)	(897.550,24)
Aquisição de Investimentos		(709.811,07)	(791.537,53)	(677.333,84)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.099.584,12)</b>	<b>(2.718.562,13)</b>	<b>(842.266,82)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		1.851.275,41	3.022.879,35	2.251.985,69
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.877.825,10)	(2.165.320,67)	(1.580.857,63)
Estorno de Capital		(100,00)	(500,00)	(300,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(7.914,56)	(1.193,94)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.412.856,76	2.412.856,76	2.038.548,18
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.386.207,07</b>	<b>3.262.000,88</b>	<b>2.708.182,30</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(16.122.002,90)</b>	<b>27.670.376,67</b>	<b>7.080.050,89</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	140.030.305,23	96.237.925,66	89.157.874,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	123.908.302,33	123.908.302,33	96.237.925,66
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(16.122.002,90)</b>	<b>27.670.376,67</b>	<b>7.080.050,89</b>

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