

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVERDE LTDA. - SICOOB CREDIVERDE

SICOOB CREDIVERDE
CNPJ: 25.528.753/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		8.450.356,78	17.594.975,35	15.716.723,15
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(627.508,89)	(627.508,89)	(466.404,33)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(222.349,95)	(238.855,35)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	6.758.481,15	11.677.662,19	7.288.365,49
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	102.501,04	127.372,44	97.087,10
Provisões/Reversões Não Operacionais	10	291.175,50	241.175,50	(195.875,00)
Provisões/Reversões para Contingências	30	268.707,79	442.415,82	110.329,03
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(143.332,01)	(280.175,17)	(59.554,59)
Depreciações e Amortizações	26	527.495,60	946.652,74	709.135,67
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.627.876,96	29.900.220,03	22.960.951,17
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.566.565,59)	(3.566.565,59)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(4.553.048,24)	(6.923.056,21)	-
Operações de Crédito		(36.596.434,02)	(65.546.114,06)	(72.803.392,66)
Outros Ativos Financeiros		(573.188,40)	(1.329.434,99)	(904.115,44)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		84.497,39	164.806,39	(59.010,05)
Outros Ativos		499.830,51	210.184,72	119.429,47
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		23.416.752,46	32.359.156,76	(11.210.624,13)
Depósitos sob Aviso		(93.268,54)	(61.890,91)	(70.353,07)
Depósitos a Prazo		20.271.359,24	53.510.718,72	56.554.018,27
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		13.640.066,27	22.488.897,71	23.370.712,07
Relações Interfinanceiras		405.428,07	(906.054,82)	4.475.521,87
Outros Passivos Financeiros		4.776.391,91	(2.824.704,85)	2.143.647,05
Provisões		(2.773,05)	(44.553,09)	46.718,34
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		5.988,51	(142.168,82)	305.595,71
Outros Passivos		(2.364.746,67)	(222.623,07)	(93.913,58)
FATES - Atos Cooperativos		(740.745,27)	(740.745,27)	(638.840,76)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(744.017,58)
Reversão/Realização de Fundos		110.295,63	110.295,63	323.011,38
Imposto de Renda Pago		(230.252,17)	(615.864,79)	(498.016,87)
Contribuição Social Pago		-	(253.336,84)	(376.547,87)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		30.117.465,00	55.567.166,65	22.900.773,32
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	41.750,74	24.262,53
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	180.599,21	214.592,82
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		627.508,89	627.508,89	466.404,33
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.094.123,84)	(2.950.580,08)	(2.078.190,31)
Aquisição de Investimentos		(662.575,19)	(1.311.820,77)	(639.459,49)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.129.190,14)	(3.412.542,01)	(2.012.390,12)

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital	2.031.910,56	4.202.608,46	343.620,12
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.371.053,97)	(2.306.619,04)	(1.085.200,53)
Estorno de Capital	(400,00)	(1.530,00)	(400,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(54.911,40)	(45.008,91)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.789.564,18	1.789.564,18	1.289.922,65
Outros Eventos/Reservas	5.000,00	5.000,00	43.060,55
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.455.020,77	3.634.112,20	545.993,88
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.443.295,63	55.788.736,84	21.434.377,08
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	185.595.290,37	161.249.849,16	139.815.472,08
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	217.038.586,00	217.038.586,00	161.249.849,16
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	31.443.295,63	55.788.736,84	21.434.377,08

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras