

SICOOB SUDESTE MAIS
CNPJ: 04.079.285/0001-59
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		721.302,35	2.400.198,59	1.336.891,22
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(401.269,98)	(2,47)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	2.472.836,90	3.703.270,75	1.379.067,31
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	91.267,78	125.272,62	19.797,69
Provisões/Reversões Não Operacionais	32	100.425,47	100.425,47	-
Provisões/Reversões para Contingências	31	67.926,12	67.926,12	(30.541,46)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(217,67)	(430,38)	(500,62)
Depreciações e Amortizações	27	309.802,54	641.134,19	599.260,87
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.763.343,49	6.636.527,38	3.303.972,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(259.447,22)	(517.217,06)	(4.050.083,20)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.229.194,30)	(1.229.194,30)	-
Operações de Crédito		(18.902.619,65)	(44.704.136,09)	(17.779.189,74)
Outros Ativos Financeiros		(307.994,12)	(709.848,73)	(577.382,53)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(28.022,70)	(55.672,76)	(62.638,42)
Outros Ativos		(809.906,49)	(800.479,53)	(2.327.446,20)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		3.610.624,28	8.208.965,00	4.644.728,81
Depósitos a Prazo		2.114.212,94	17.302.497,68	18.302.329,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.897.369,30	10.763.769,20	7.593.219,83
Relações Interfinanceiras		948.417,49	1.832.650,81	316.738,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(2.360.106,60)
Outros Passivos Financeiros		(37.139,36)	63.060,96	31.727,48
Provisões		-	-	47.998,47
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		95.401,45	97.704,37	133.815,92
Outros Passivos		(1.445.213,67)	(140.541,93)	(591.639,30)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(125.000,00)	-
FATES - Atos Cooperativos		(68.002,09)	(68.002,09)	(20.845,18)
Outras Destinações		-	-	(200.000,00)
Reversão/Realização de Fundos		146.608,43	146.608,43	52.232,36
Imposto de Renda Pago		-	33,00	(3.759,32)
Contribuição Social Pago		-	-	(3.521,99)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(10.511.562,22)	(3.298.275,66)	6.450.151,37
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	21.489,54	2,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	379.780,44	-
Aquisição de Intangível		(14.435,67)	(14.755,49)	(13.746,47)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(470.936,72)	(667.766,02)	(2.146.092,89)
Aquisição de Investimentos		(20.592,15)	(421.857,21)	(369.541,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(505.964,54)	(703.108,74)	(2.529.377,98)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.625.100,94	2.327.086,35	403.225,54
Devolução de Capital aos Cooperados		(100.722,40)	(261.949,31)	(1.016.914,76)
Estorno de Capital		(5.415,44)	(6.365,44)	(800,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.015,66)	(7.212,04)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		849.798,14	849.798,14	681.685,07
Outros Eventos/Reservas		-	-	3.805,09
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.368.761,24	2.906.554,08	63.788,90
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(8.648.765,52)	(1.094.830,32)	3.984.562,29
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	66.629.170,84	59.075.235,64	55.090.673,35
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	57.980.405,32	57.980.405,32	59.075.235,64
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(8.648.765,52)	(1.094.830,32)	3.984.562,29

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