

## SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>7.335.785,93</b>	<b>16.719.253,57</b>	<b>9.840.082,18</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	(1.159.903,46)	(1.159.903,46)	(1.432.987,14)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	-	(71.410,00)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	11.981.492,92	19.411.633,89	9.467.698,36
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(13.525,35)	45.415,04	151.302,22
Provisões/Reversões Não Operacionais	(157.137,00)	(157.137,00)	(852.643,89)
Provisões/Reversões para Contingências	69.796,90	119.533,39	451.019,86
Atualização de Depósitos em Garantia	(51.835,18)	(99.890,54)	(64.511,61)
Depreciações e Amortizações	411.276,65	735.093,51	669.267,18
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>18.415.951,41</b>	<b>35.542.588,40</b>	<b>18.229.227,16</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Operações de Crédito	(36.654.304,64)	(86.113.421,82)	(56.652.519,61)
Outros Ativos Financeiros	(1.322.508,15)	(2.558.546,12)	(1.789.342,34)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	38.786,60	(195.312,88)	(265.059,11)
Outros Ativos	(3.559.737,53)	(3.857.464,00)	3.196.346,54
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	11.217.583,19	8.975.352,17	20.334.507,90
Depósitos sob Aviso	159.195,59	(836.318,77)	734.257,71
Depósitos a Prazo	40.132.263,59	25.513.265,71	(3.022.444,26)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.927.505,88	53.275.867,90	83.226.072,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-	(28.000.000,00)
Outros Passivos Financeiros	47.583,08	(225.746,20)	(70.455,62)
Provisões	1.878,24	(32.196,51)	(1.709,00)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	561.915,73	343.604,34	287.625,33
Outros Passivos	(8.461.872,03)	(5.831.024,66)	(5.003.456,50)
FATES - Atos Cooperativos	(467.424,28)	(467.424,28)	(254.514,00)
Reversão/Realização de Fundos	254.514,00	254.514,00	372.680,87
Imposto de Renda Pago	(0,02)	(658,76)	-
Contribuição Social Pago	(0,02)	(0,02)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>39.291.330,64</b>	<b>23.788.078,50</b>	<b>31.321.217,74</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	-	71.410,00	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	1.159.903,46	1.159.903,46	1.432.987,14
Aquisição de Intangível	-	(7.785,87)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.116.564,81)	(2.821.297,03)	(289.840,73)
Aquisição de Investimentos	(1.735.039,76)	(2.310.176,06)	(1.432.987,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.691.701,11)</b>	<b>(3.907.945,50)</b>	<b>(289.840,73)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	3.712.913,28	8.213.928,24	9.691.604,94
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.202.168,77)	(2.566.229,90)	(1.618.863,38)
Estorno de Capital	(743,00)	(793,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(1.664.006,07)	(1.231.073,45)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	6.494.348,46	6.494.348,46	4.683.316,27
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	5,01	749,92	1.700,26
Outros Eventos/Reservas	12.478,67	12.478,67	1.475,11
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.016.833,65</b>	<b>10.490.476,32</b>	<b>11.528.159,75</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>46.616.463,18</b>	<b>30.370.609,32</b>	<b>42.559.536,76</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	148.771.636,70	165.017.490,56	122.457.953,80
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	195.388.099,88	195.388.099,88	165.017.490,56
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>46.616.463,18</b>	<b>30.370.609,32</b>	<b>42.559.536,76</b>

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