

SICOOB CREDIMEPI
CNPJ: 01.644.264/0001-40
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		39.827.257,75	70.998.853,67	41.162.968,77
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(1.445.544,28)	(218.412,03)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	9.353.488,37	21.568.383,04	19.847.815,82
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	113.557,24	133.860,10	344.177,91
Provisões/Reversões para Contingências	32	122.523,95	122.523,95	194.490,82
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(51.320,54)	(51.320,54)	-
Depreciações e Amortizações	28	1.214.411,01	2.370.870,00	2.024.627,32
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		50.579.917,78	93.697.625,94	63.355.668,61
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.891.846,28)	(33.806.550,46)	(36.844.839,84)
Títulos e Valores Mobiliários		(15.445.295,24)	(55.637.166,64)	-
Operações de Crédito		(100.323.455,87)	(191.211.960,51)	(135.071.621,41)
Outros Ativos Financeiros		(2.068.381,72)	(4.347.959,58)	(5.646.183,01)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(63.845,24)	(138.083,28)	(598.433,88)
Outros Ativos		(1.264.001,85)	(3.523.278,69)	(340.042,25)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		21.853.215,89	32.051.040,68	43.708.430,87
Depósitos a Prazo		182.460.094,22	289.057.909,75	262.219.976,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		63.989.605,52	107.197.258,47	82.192.331,02
Relações Interfinanceiras		20.487.967,76	29.426.148,93	36.443.769,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(22.781.061,29)	6.147.255,34	(85.703.684,70)
Outros Passivos Financeiros		(202.300,74)	61.237,98	43.082,65
Provisões		1.962,99	107.832,17	178.402,41
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		132.703,23	197.468,94	370.703,61
Outros Passivos		(1.114.587,77)	2.651.876,44	73.607,97
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(900.000,00)	(417.462,11)
FATES - Atos Cooperativos		(3.571.544,65)	(3.571.544,65)	(2.111.018,76)
Reversão/Realização de Fundos		3.011.018,76	3.011.018,76	2.606.385,19
Imposto de Renda Pago		-	-	(94.220,17)
Contribuição Social Pago		-	-	(143.003,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		193.790.165,50	270.470.129,59	224.221.848,43
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	568.071,43	218.412,03
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	877.472,85	-
Aquisição de Intangível		592.777,38	249.784,21	(24.933,62)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.424.906,81)	(3.271.301,87)	(2.738.231,12)
Aquisição de Investimentos		(541.695,86)	(5.816.060,64)	(6.450.909,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.373.825,29)	(7.392.034,02)	(8.995.662,38)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		4.317.603,71	8.944.286,05	6.144.542,31
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.003.855,17)	(4.448.956,25)	(3.168.194,53)
Estorno de Capital		(56.702,00)	(74.442,00)	(7.900,32)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(40.048,88)	(35.733,83)
Outros Eventos/Reservas		-	-	159.789,17
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.257.046,54	4.380.838,92	3.092.502,80
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.673.386,75	267.458.934,49	218.318.688,85
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		793.942.059,77	721.156.512,03	502.837.823,18
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		988.615.446,52	988.615.446,52	721.156.512,03
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		194.673.386,75	267.458.934,49	218.318.688,85

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