

SICOOB JUS-MP
CNPJ: 03.519.240/0001-95
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		2.429.498,96	4.678.886,10	3.593.649,35
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(772.923,58)	(131.001,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	427.505,98	1.107.921,59	802.096,86
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(7.137,45)	47.207,57	48.433,31
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(527,20)
Provisões/Reversões para Contingências	14	(15.622,26)	(15.622,26)	(10.000,00)
Depreciações e Amortizações	24	78.848,06	159.822,14	157.061,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.913.093,29	5.205.291,56	4.459.712,65
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		5.295.330,53	5.147.201,93	9.338.389,61
Outros Ativos Financeiros		244.619,37	140.532,55	(1.090.330,84)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(72.784,22)	31.530,77	(20.516,91)
Outros Ativos		201.889,05	20.896,48	(19.876,53)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		2.778.557,37	(2.513.570,08)	(1.101.953,44)
Depósitos a Prazo		6.204.275,17	12.790.544,01	3.363.709,78
Outros Passivos Financeiros		(33.968,45)	144.460,17	(52.593,07)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		142.938,73	148.998,37	28.603,87
Outros Passivos		(1.899.666,49)	(1.386.254,62)	(2.150.360,09)
FATES - Atos Cooperativos		(196.783,45)	(196.783,45)	(124.000,44)
Outras Destinações		-	-	(3.681,27)
Reversão/Realização de Fundos		660.449,16	660.449,16	207.947,80
Imposto de Renda Pago		11.053,05	-	-
Contribuição Social Pago		7.450,55	0,01	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		16.256.453,66	20.193.296,86	12.835.051,12
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	268.352,44	131.001,53
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	504.571,14	-
Aquisição de Intangível		-	-	(57.108,46)
Aquisição de Imobilizado de Uso		175,33	(34.193,42)	(36.678,52)
Aquisição de Investimentos		(255.862,61)	(1.028.783,08)	(1.203.839,16)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(255.687,28)	(290.052,92)	(1.166.624,61)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.242.696,25	2.633.254,45	2.685.446,67
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.812.684,97)	(5.884.458,94)	(6.948.333,11)
Estorno de Capital		(700,00)	(700,00)	(540,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.307.881,99)	(53.567,83)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.263.676,77	1.263.676,77	1.015.289,45
Outros Eventos/Reservas		-	-	26.783,83
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(307.011,95)	(4.296.109,71)	(3.274.920,99)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.693.754,43	15.607.134,23	8.393.505,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		183.651.309,02	183.737.929,22	175.344.423,70
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		199.345.063,45	199.345.063,45	183.737.929,22
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		15.693.754,43	15.607.134,23	8.393.505,52

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