

SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.

SICOOB CREDINOVA

CNPJ: 01.667.766/0001-97

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		12.993.082,62	21.932.178,95	16.261.377,13
Ajuste de Exercícios Anteriores			21.821,99	
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(553.641,12)	(14.777,94)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	2.139.725,37	5.945.600,50	3.779.760,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	(44.035,92)	49.144,34	106.017,13
Provisões/Reversões para Contingências	31	150.365,27	181.599,76	-
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	30		26.429,76	23.353,51
Depreciações e Amortizações	27	567.193,40	1.073.141,27	985.715,37
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.806.330,74	28.676.275,45	21.141.445,66
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.509.827,03)	(15.443.704,78)	(1.764.187,34)
Operações de Crédito		(12.473.652,49)	(2.484.977,04)	(37.597.022,09)
Outros Ativos Financeiros		(560.386,87)	(1.741.464,66)	(5.072.920,03)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(248.910,07)	(248.316,42)	(214.607,53)
Outros Ativos		148.243,73	295.873,28	3.151.789,01
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		41.229.601,14	29.047.341,22	22.533.485,97
Depósitos a Prazo		14.298.276,76	72.862.636,91	81.301.074,56
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(932.134,89)	5.540.516,68	3.913.935,15
Relações Interfinanceiras		5.388.624,68	12.170.955,73	5.373.080,88
Outros Passivos Financeiros		(264.757,72)	(5.147.155,77)	3.484.790,67
Provisões		13.151,08	8.203,76	84.428,20
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		535.210,13	237.551,14	373.689,00
Outros Passivos		(5.878.289,92)	(3.343.061,22)	(3.983.805,04)
FATES - Atos Cooperativos		(1.237.380,32)	(1.237.380,32)	(906.964,78)
FATES - Atos Não Cooperativos		(28.352,85)	(28.352,85)	(46.612,22)
Outras Destinações		-	0,00	(20.545,49)
Reversão/Realização de Fundos		693.835,21	693.835,21	219.797,22
Imposto de Renda Pago		79.996,91	-	-
Contribuição Social Pago		44.745,28	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		49.104.323,50	119.858.776,32	91.970.851,80
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	-	14.777,94
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	553.641,12	-
Aquisição de Intangível		(174.043,21)	(185.591,33)	(79.968,67)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(731.562,06)	(1.189.378,82)	(1.619.725,68)
Aquisição de Investimentos		(402.206,15)	(1.577.939,88)	(928.725,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.307.811,42)	(2.399.268,91)	(2.613.641,50)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		906.654,89	1.400.865,74	898.194,10
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.107.523,03)	(1.923.705,10)	(1.850.209,69)
Estorno de Capital		(100.200,00)	(107.982,00)	(4.371,68)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(73.841,69)	(76.212,57)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.922.813,81	5.922.813,81	4.699.233,62
Outros Eventos/Reservas		2.364,66	2.364,66	52.149,79
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		5.624.110,33	5.220.515,42	3.718.783,57
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.420.622,41	122.680.022,83	93.075.993,87
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		355.037.500,85	285.778.100,43	192.702.106,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		408.458.123,26	408.458.123,26	285.778.100,43
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		53.420.622,41	122.680.022,83	93.075.993,87

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

Riquelme Aparecida Caetano Santos
Diretora FinanceiraDenise de Almeida Esteves Soares
Contadora - CRC - 78.536