

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO
SICOOB VALE DO AÇO
CNPJ: 19.869.338/0001-02
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				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		6.729.647,56	20.499.118,84	11.032.858,25
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	-	(1.475.978,78)	(425.487,14)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	12.217.825,36	17.746.872,12	13.913.173,44
Provisões/Reversões para Contingências	30	88.022,86	268.877,83	550.175,83
Atualização de Depósitos em Garantia	30	102.081,35	221.941,37	115.753,55
Depreciações e Amortizações	26	(125.623,63)	(247.657,22)	(116.207,65)
		669.361,70	1.348.560,23	1.395.674,22
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		19.681.315,20	38.361.734,39	26.465.940,50
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(8.375.737,81)	(8.375.737,81)	-
Operações de Crédito		(4.913.634,20)	(24.135.114,27)	(91.786.883,86)
Outros Ativos Financeiros		(2.385.833,70)	(4.400.356,21)	(3.455.475,72)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(228.051,74)	(71.375,74)	(451.880,05)
Outros Ativos		722.028,64	(262.170,78)	38.290,43
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		18.347.545,66	13.559.958,33	28.245.899,95
Depósitos sob Aviso		62.457,13	125.210,67	108.190,87
Depósitos a Prazo		15.530.873,21	118.215.392,07	129.843.372,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		14.333.803,62	14.860.039,84	-
Relações Interfinanceiras		17.176.528,91	22.572.005,58	1.031.819,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(4.737.273,48)	(14.211.819,82)	(13.910.792,18)
Outros Passivos Financeiros		(407.646,08)	(80.102,75)	8.746,00
Provisões		-	-	42.153,64
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		148.192,11	121.842,98	155.469,08
Outros Passivos		(6.010.721,12)	(1.694.112,54)	(3.654.830,18)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(918.204,96)	(562.144,98)
FATES - Atos Cooperativos		(1.530.894,37)	(1.530.894,37)	(622.361,06)
Reversão/Realização de Fundos		1.944.261,72	1.944.261,72	939.316,44
Imposto de Renda Pago		-	(9.068,29)	8.868,27
Contribuição Social Pago		-	-	(52.109,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		59.357.213,70	154.071.488,04	72.391.589,80
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	871.598,21	425.487,14
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	604.380,57	-
Aquisição de Intangível		-	(4.500,00)	(32.360,93)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.905.523,07)	(5.464.447,01)	(974.507,41)
Aquisição de Investimentos		(831.197,15)	(3.119.659,82)	(2.153.786,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.736.720,22)	(7.112.628,05)	(2.735.167,38)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		4.266.068,54	8.555.017,04	8.452.333,32
Devolução de Capital aos Cooperados		(4.358.922,76)	(8.031.909,71)	(5.306.954,61)
Estorno de Capital		(349,00)	(524,00)	(592,00)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.880.923,46	3.880.923,46	3.666.243,44
Outros Eventos/Reservas		-	-	91.136,37
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		3.787.720,24	4.403.506,79	6.902.166,52
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.408.213,72	151.362.366,78	76.558.588,94
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	291.456.609,60	198.502.456,54	121.943.867,60
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	349.864.823,32	349.864.823,32	198.502.456,54
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		58.408.213,72	151.362.366,78	76.558.588,94

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