

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

**SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS
CNPJ: 03.941.182/0001-93
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais**

	Nota	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.782.475	1.212.267	1.803.776
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(316.691)	(316.691)	(405.488)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(20.610)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		535.846	2.234.859	1.595.184
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(8.612)	8.451	11.390
Provisões/Reversões para Contingências		37.468	41.995	48.328
Atualização de Depósitos em Garantia		(2.090)	(4.711)	(11.560)
Depreciações e Amortizações		7.276	15.291	23.296
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.035.671	3.170.850	3.064.927
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(165.513)	(2.678.303)	315
Operações de Crédito		(7.204.419)	(8.229.388)	(5.111.534)
Outros Ativos Financeiros		(27.904)	(17.053)	183.341
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		38.224	12.821	(10.735)
Outros Ativos		(242.540)	(420.069)	(67.580)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(6.695.039)	5.256.884	1.531.324
Depósitos a Prazo		2.969.364	5.415.736	17.321.001
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		921.381	1.108.982	-
Relações Interfinanceiras		440.990	397.627	(167.934)
Outros Passivos Financeiros		1.364.020	1.283.186	(310.080)
Provisões		(83.571)	(82.975)	(12.881)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		34.137	5.054	75.497
Outros Passivos		(134.850)	228.683	155.634
FATES - Atos Cooperativos	20c	(60.428)	(60.428)	(86.527)
Reversão/Realização de Fundos	20c	86.527	86.527	-
Imposto de Renda Pago		(50.944)	(46.230)	(36.552)
Contribuição Social Pago		(42.482)	(37.768)	(47.495)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(6.817.376)	5.394.137	16.480.723
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	20.610	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		316.691	316.691	405.488
Aquisição de Intangível		20.518	41.035	45.857
Aquisição de Imobilizado de Uso		(472.953)	(1.287.035)	40.822
Aquisição de Investimentos		(316.691)	(316.691)	(405.488)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(452.435)	(1.225.389)	86.679
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		959.482	1.754.257	1.818.054
Devolução de Capital aos Cooperados		(496.501)	(619.627)	(545.484)
Estorno de Capital		(126.644)	(265.859)	(52.890)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(14.278)	(14.278)	(23.050)
Outros Eventos/Reservas		-	-	21.433
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		322.059	854.493	1.218.062
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(6.947.751)	5.023.241	17.785.464
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		51.610.405	39.639.413	21.853.948
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		44.518.886	44.518.886	39.639.413
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(7.091.519)	4.879.473	17.785.464

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