

SICOOB CREDSEF
CNPJ: 03.603.683/0001-60
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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.891.984,56)	(1.891.984,56)	(777.600,29)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(0,01)	(11.432,87)	(730.332,47)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	519.531,48	632.037,93	355.870,27
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	(10.639,27)	(23.204,56)	5.149,89
Provisões/Reversões para Contingências	29	(47.415,00)	(86.975,48)	-
Depreciações e Amortizações	25	42.979,22	61.952,40	17.735,67
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		803.240,24	978.404,24	(618.759,89)
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		44.039,62	(9.247,50)	170,57
Operações de Crédito		(5.045.043,63)	(33.336.029,65)	(2.605.511,36)
Outros Ativos Financeiros		(407.504,97)	(526.927,16)	(83.373,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(542,12)	(787,48)	108,75
Outros Ativos		26.778,24	(126.824,25)	(2.833,07)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		240.695,50	2.752.025,22	(612.099,87)
Depósitos sob Aviso		15.337,97	30.643,80	14.402,58
Depósitos a Prazo		2.129.220,16	11.547.094,99	3.773.550,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(227.973,31)	7.175.769,16	738.400,53
Outros Passivos Financeiros		(16.431,03)	18.451,90	(6.797,42)
Provisões		(7.350,00)	181.289,29	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		24.840,22	97.326,48	(16.071,18)
Outros Passivos		(1.067.960,67)	(153.359,46)	542.011,29
FATES - Atos Cooperativos		(70.528,02)	(70.528,02)	(27.111,74)
Reversão/Realização de Fundos		55.238,60	55.238,60	35.606,42
Imposto de Renda Pago		(2.044,24)	(5.193,81)	(1.298,71)
Contribuição Social Pago		(2.055,25)	(5.497,34)	(1.221,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(3.508.042,69)	(11.398.150,99)	1.129.171,56
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		0,01	11.432,87	730.332,47
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.891.984,56	1.891.984,56	777.600,29
Aquisição de Intangível		-	(1.369,27)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(17.435,96)	(680.972,75)	(1.063,00)
Aquisição de Investimentos		(1.527.337,16)	(8.613.603,02)	(1.606.191,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		347.211,45	(7.392.527,61)	(99.321,32)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		819.482,64	307.702,51	602.119,49
Devolução de Capital aos Cooperados		(431.844,02)	(757.170,56)	(1.326.034,28)
Estorno de Capital		(2.286,77)	(50.844,04)	(1.470,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(467,14)	(3.666,17)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		927.129,18	927.129,18	-
Aumento no capital por incorporações		-	8.248.342,51	-
Outros Eventos/Reservas		14.390,04	3.030.477,52	99.490,71
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.326.871,07	11.705.169,98	(629.560,25)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.833.960,17)	(7.085.508,62)	400.289,99
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	17.186.848,87	22.438.397,32	22.038.107,33
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	15.352.888,70	15.352.888,70	22.438.397,32
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.833.960,17)	(7.085.508,62)	400.289,99

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