

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ: 04.321.309/0001-34
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		3.349.050,09	5.009.866,77	1.029.208,19
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(597.011,68)	(597.011,68)	(413.653,79)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(401.523,54)	(245.060,77)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.558.063,50	5.168.724,23	3.962.389,90
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(145.947,07)	9.954,60	76.318,85
Provisões/Reversões para Contingências		16.519,21	16.519,21	-
Depreciações e Amortizações		77.173,99	154.084,21	162.491,38
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.257.848,04	9.360.613,80	4.571.693,76
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		(3.134.116,10)	(8.553.497,19)	(17.806.667,08)
Outros Ativos Financeiros		(154.707,97)	(743.122,09)	(684.824,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(27.325,06)	(28.655,36)	38.747,86
Outros Ativos		204.634,22	(84.541,51)	(868,26)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.186.870,76	11.848.244,28	10.377.064,62
Depósitos sob Aviso		(785.662,84)	(610.432,49)	176.179,18
Depósitos a Prazo		5.609.203,61	25.406.134,06	17.166.179,47
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.404.013,65	1.836.215,74	322.009,52
Relações Interfinanceiras		(591.559,79)	(1.412.310,89)	1.650.608,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(7.016.836,17)	(9.492.392,54)	(8.326.461,28)
Outros Passivos Financeiros		336.488,44	39.230,00	34.737,80
Provisões		354,51	354,51	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		59.139,03	28.638,79	44.900,37
Outros Passivos		(3.177.038,20)	(1.527.624,09)	(484.057,07)
FATES - Atos Cooperativos		(154.881,68)	(154.881,68)	(33.597,93)
Reversão/Realização de Fundos		187.198,70	187.198,70	174.099,98
Imposto de Renda Pago		-	(26.960,64)	(38.559,80)
Contribuição Social Pago		-	(29.624,23)	(25.760,82)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.203.623,15	26.042.587,17	7.155.424,32
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	235.406,32	114.918,01
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	166.117,22	130.142,76
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		597.011,68	597.011,68	413.653,79
Aquisição de Intangível		(8.604,96)	(23.820,69)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(85.697,38)	(118.574,71)	(107.169,56)
Aquisição de Investimentos		(1.244.659,66)	(2.018.027,87)	(1.431.997,85)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(741.950,32)	(1.161.888,05)	(880.452,85)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.327.304,51	2.638.130,83	2.558.453,10
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.393.600,29)	(2.649.781,34)	(2.041.217,46)
Estorno de Capital		(1.270,00)	(4.302,96)	(2.260,22)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(84.346,58)	(402.783,82)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.045.387,99	2.045.387,99	406.114,87
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.977.822,21	1.945.087,94	518.306,47
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.439.495,04	26.825.787,06	6.793.277,94
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		71.780.660,37	49.394.368,35	42.601.090,41
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	76.220.155,41	76.220.155,41	49.394.368,35
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.439.495,04	26.825.787,06	6.793.277,94

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

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3