

COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS

SICOOB NOROESTE DE MINAS

CNPJ: 86.564.051/0001-61

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		15.233.652,52	35.874.109,42	39.901.809,41
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(4.551.353,76)	(4.551.353,76)	(2.779.203,55)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(829.693,83)	(758.556,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	15.104.400,72	20.526.963,46	7.717.030,62
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	1.854.915,52	2.122.664,95	27.323,52
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	0,05
Provisões/Reversões para Contingências	31	(109.362,60)	61.129,67	230.856,61
Atualização de Depósitos em Garantia	29	-	(110.930,96)	(123.705,76)
Depreciações e Amortizações	27	350.367,80	597.186,34	434.108,70
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.882.620,20	53.690.075,29	44.649.663,17
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(49.015.840,21)	(141.063.941,36)	-
Relações Interfinanceiras		18.462,92	-	-
Operações de Crédito		(138.740.286,83)	(129.891.107,24)	(169.875.767,24)
Outros Ativos Financeiros		(820.270,33)	(5.056.700,70)	(3.894.671,84)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(257.340,45)	(47.059,51)	57.757,75
Outros Ativos		673.285,04	(469.139,08)	(138.589,10)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(42.535.174,34)	50.994.367,47	(766.855,20)
Depósitos a Prazo		1.607.714,28	196.757.522,19	83.256.842,86
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		45.672.877,26	114.967.967,26	105.338.023,07
Relações Interfinanceiras		78.026.317,52	59.248.455,93	99.309.369,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses		44.975.624,01	7.845.627,93	(6.981.897,57)
Outros Passivos Financeiros		6.861.683,84	(2.929.513,88)	1.507.465,36
Provisões		1.414,73	(2.435,08)	858,62
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(724.840,10)	11.568,41	460.266,06
Outros Passivos		(1.811.262,93)	(55.675,01)	(2.083.330,65)
FATES - Atos Cooperativos		(1.799.345,87)	(1.799.345,87)	(1.891.757,01)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(286.287,52)
Outras Destinações		-	-	(250.000,00)
Reversão/Realização de Fundos		2.854.060,78	2.854.060,78	2.099.457,28
Imposto de Renda Pago		(0,01)	(585.744,57)	(1.067.125,80)
Contribuição Social Pago		-	(377.059,88)	(793.547,96)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(27.130.300,49)	204.091.923,08	148.649.874,06
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	61.792,17	32.863,63
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	767.901,66	725.692,80
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.551.353,76	4.551.353,76	2.779.203,55

Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.223.414,10)	(2.346.513,67)	(1.412.967,80)
Aquisição de Investimentos	(7.729.505,86)	(16.209.284,87)	(7.925.040,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.401.566,20)	(13.174.750,95)	(5.800.248,02)

Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	4.506.039,36	8.002.567,41	13.624.130,51
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.070.375,99)	(2.017.999,96)	(987.010,95)
Estorno de Capital	(150,00)	(350,00)	(2.359,92)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(5.014.875,11)	(2.829.184,41)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	-	-	2.009.468,34
Outros Eventos/Reservas	-	-	1.707,92
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.435.513,37	969.342,34	11.816.751,49

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(28.096.353,32)	191.886.514,47	154.666.377,53
---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	520.603.770,32	300.620.902,53
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	492.507.417,00	492.507.417,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(28.096.353,32)	191.886.514,47

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