

SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA CIDADE DE UBERABA LTDA.

SICOOB CREDIMED

CNPJ: 71.336.432/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(794.692,97)	(470.535,79)	635.745,07
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	1.853.100,38	2.625.479,02	361.428,74
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(3.142,92)	67.369,49	43.799,21
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	(0,01)	(0,01)	8.464,50
Depreciações e Amortizações	24	82.391,93	156.642,26	124.591,71
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.137.656,41	2.106.699,32	1.174.029,23
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		559.248,04	(5.539.908,48)	(6.972.519,14)
Outros Ativos Financeiros		(396.484,83)	(584.514,34)	(192.032,83)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		1.960,01	(1.751,60)	(2.949,83)
Outros Ativos		84.918,56	253.421,04	(362.884,75)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		731.038,48	1.432.035,01	935.482,83
Depósitos sob Aviso		(81.657,76)	(90.011,03)	(163.877,93)
Depósitos a Prazo		5.008.484,46	7.527.192,93	12.637.921,78
Outros Passivos Financeiros		(21.009,48)	(61.769,85)	69.134,17
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(34.558,01)	(10.184,90)	51.358,42
Outros Passivos		(280.138,00)	6.674,42	(125.987,58)
FATES - Atos Cooperativos		-	-	(47.996,30)
Reversão/Realização de Fundos		56.602,01	56.602,01	64.794,58
Imposto de Renda Pago		(14.373,55)	(51.725,81)	(17.403,90)
Contribuição Social Pago		(8.426,19)	(45.863,83)	(18.189,16)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.743.260,15	4.996.894,89	7.028.879,59
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	272.255,65	-
Aquisição de Intangível		-	7.299,87	(12.741,70)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(465.147,98)	(945.841,65)	(64.683,60)
Aquisição de Investimentos		-	(272.255,65)	(144.551,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(465.147,98)	(938.541,78)	(221.976,88)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		516.899,04	1.019.602,25	863.444,65
Devolução de Capital aos Cooperados		(149.827,68)	(368.534,56)	(219.654,95)
Estorno de Capital		-	-	(33,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(434,52)	-
Outros Eventos/Reservas		30.808,49	30.808,49	75.160,25
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		397.879,85	681.441,66	718.916,95
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.675.992,02	4.739.794,77	7.525.819,66
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	20.063.089,18	21.999.286,43	14.473.466,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	26.739.081,20	26.739.081,20	21.999.286,43
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		6.675.992,02	4.739.794,77	7.525.819,66

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS