

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

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				
		9.204.373,62	28.928.449,53	47.196.752,07
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(1.242.992,87)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	34.128.100,15	59.546.583,15	27.241.735,26
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	255.265,27	393.913,75	250.017,12
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso				824.088,07
Provisões/Reversões para Contingências	31	190.739,39	316.643,86	
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(80.692,30)	(156.551,96)	-
Depreciações e Amortizações	27	1.874.040,49	3.749.785,37	2.354.584,70
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		45.571.826,62	91.535.830,83	77.867.177,22
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(24.189.482,84)	(33.659.499,61)	(722.539,67)
Operações de Crédito		48.981.528,32	(29.392.163,36)	(124.313.332,69)
Outros Ativos Financeiros		(3.835.408,28)	(6.746.323,30)	(2.672.208,22)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		3.480,71	(13.577,12)	(389,31)
Outros Ativos		576.546,42	1.660.865,16	(6.539.025,73)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		36.735.796,16	26.923.460,35	26.517.837,14
Depósitos sob Aviso		(25.423,86)	(26.152,29)	3.507,44
Depósitos a Prazo		46.132.446,26	191.714.629,08	141.479.461,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		32.852.959,55	104.261.108,98	81.486.241,82
Relações Interfinanceiras		26.705.325,16	43.635.494,01	78.659.488,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses		260.118.270,92	63.314.069,61	(31.877.946,51)
Outros Passivos Financeiros		(517.950,88)	(7.531.702,24)	6.874.781,08
Provisões		3.699,31	11.180,95	44.461,49
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		402.393,93	278.916,52	499.107,11
Outros Passivos		(12.055.463,83)	2.687.455,09	(955.800,53)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(63.867,75)	-
Outras Destinações				(202.064,74)
FATES - Atos Cooperativos		(1.270.352,43)	(1.270.352,43)	(2.197.445,40)
Reversão/Realização de Fundos		3.030.266,82	3.030.266,82	2.556.191,70
Imposto de Renda Pago		(284.451,23)	(1.610.349,06)	(1.098.779,22)
Contribuição Social Pago		(135.778,25)	(985.403,69)	(760.999,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		458.800.228,58	447.753.886,55	244.647.722,76
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	337.513,08	-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	905.479,79	-
Aquisição de Intangível		(4.876,16)	(72.059,63)	107.947,77
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.860.990,23)	(3.092.594,35)	(6.199.133,16)
Aquisição de Investimentos		(216.310,85)	(5.144.909,29)	(5.219.560,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.082.177,24)	(7.066.570,40)	(11.310.746,02)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		2.236.507,90	5.554.145,62	5.786.543,74
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.725.171,75)	(5.470.944,20)	(4.393.394,80)
Estorno de Capital		(480,00)	(4.117,00)	(1,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.614.594,47)	(3.593.240,31)	(3.142.552,30)
Outros Eventos/Reservas		92,29	92,29	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.103.646,03)	(3.514.063,60)	(1.749.404,36)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		455.614.405,31	437.173.252,55	231.587.572,38
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	487.127.223,11	505.568.375,87	273.980.803,49
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	942.741.628,42	942.741.628,42	505.568.375,87
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		455.614.405,31	437.173.252,55	231.587.572,38

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