

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA.

SICOOB DIVICRED

CNPJ: 01.736.516/0001-61

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		22.946.132,16	48.854.586,74	44.045.878,40
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(930.575,06)	(45.416,78)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	11.363.889,07	16.518.440,47	10.330.995,58
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	(88.436,57)	(197.409,84)	294.903,89
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	3.500,00	21.242,20
Provisões/Reversões para Contingências	31	263.950,10	423.727,43	(12.553,00)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(112.495,49)	(215.097,10)	(108.741,17)
Depreciações e Amortizações	27	1.286.909,77	2.475.544,57	2.468.055,91
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		35.659.949,04	66.932.717,21	56.994.365,03
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(20.470.605,53)	(20.453.685,26)	3.141,07
Operações de Crédito		27.619.830,76	(12.658.179,61)	(201.475.036,32)
Outros Ativos Financeiros		(1.669.217,43)	(6.155.566,94)	(4.399.403,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(430.702,10)	(739.464,20)	(302.812,81)
Outros Ativos		(1.122.047,59)	(10.343.320,67)	(5.054.908,34)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		46.453.204,75	40.083.874,53	42.932.845,48
Depósitos a Prazo		68.792.472,87	167.053.631,51	246.883.991,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		120.251.366,09	253.913.447,75	86.509.502,91
Relações Interfinanceiras		1.929.081,40	2.767.641,52	1.004.727,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(63.644.633,72)	(90.641.212,22)
Outros Passivos Financeiros		1.623.536,79	(28.355,14)	299.312,50
Provisões		4.757,06	(2.258,71)	29.700,13
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.205.596,70	515.635,08	966.379,17
Outros Passivos		(21.067.060,73)	(10.730.648,12)	(4.326.026,63)
FATES - Atos Cooperativos		(3.584.000,76)	(3.584.000,76)	(3.352.228,43)
Reversão/Realização de Fundos		2.760.283,82	2.760.283,82	1.156.726,31
Imposto de Renda Pago		-	(5.108,89)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		257.956.445,14	405.682.009,40	127.229.062,43
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	93.034,98	45.416,78
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	837.540,08	-
Aquisição de Intangível		(41.818,56)	(62.197,56)	(91.920,84)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.058.459,90)	(4.589.169,78)	(4.833.984,32)
Aquisição de Investimentos		(88.684,64)	(5.443.151,11)	(3.242.899,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.188.963,10)	(9.163.943,39)	(8.123.387,48)

Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	7.449.381,86	21.654.988,13	26.899.291,71
Devolução de Capital aos Cooperados	(3.244.729,77)	(12.226.134,88)	(12.345.795,67)
Estorno de Capital	(1.231,60)	(1.811,60)	(500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(9.715.072,85)	(5.935.212,75)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	10.907.843,09	10.907.843,09	7.946.711,86
Outros Eventos/Reservas	541.540,77	541.540,77	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.652.804,35	11.161.352,66	16.564.495,15
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.420.286,39	407.679.418,67	135.670.170,10
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	671.010.156,82	534.751.024,54	399.080.854,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4 942.430.443,21	942.430.443,21	534.751.024,54
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	271.420.286,39	407.679.418,67	135.670.170,10

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