

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA. - SICOOB CREDIVALE  
 CNPJ: 20.961.629/0001-05  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Em Reais

	Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(1.277.914,02)</b>	<b>(1.002.120,83)</b>	<b>64.249,12</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(245.940,37)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.898.063,87	3.870.649,29	542.821,32
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		128.274,29	218.359,55	140.166,80
Depreciações e Amortizações		167.309,53	311.090,46	317.491,13
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>1.915.733,67</b>	<b>3.152.038,10</b>	<b>1.064.728,37</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Operações de Crédito		(5.356.721,12)	(7.155.767,57)	(10.214.576,12)
Outros Ativos Financeiros		198.881,59	(2.595.259,89)	(143.378,70)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.164,76)	(10.813,72)	(5.342,03)
Outros Ativos		(52.659,13)	780.690,68	(893.237,38)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		2.572.994,65	2.698.032,66	4.468.460,36
Depósitos sob Aviso		16,12	32,11	27,10
Depósitos a Prazo		4.659.129,06	7.825.074,56	5.303.247,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		577.542,19	1.317.226,69	1.610.286,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(1.045.476,15)	462.899,64	(1.156.213,52)
Outros Passivos Financeiros		(84.645,33)	(16.190,71)	17.611,92
Provisões		(390.725,94)	(389.532,75)	(229.131,62)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(95.639,81)	34.082,96	14.464,75
Outros Passivos		(355.762,00)	328.017,25	21.506,22
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(18.758,82)	(18.758,82)	(176.550,64)
FATES - Atos Não Cooperativos		(100.756,84)	(100.756,84)	(83.501,42)
Reversão/Realização de Fundos		123.590,65	123.590,65	-
Imposto de Renda Pago		(434.040,02)	(71.028,06)	(33.037,27)
Contribuição Social Pago		(267.624,01)	(54.150,03)	(35.381,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.842.914,00</b>	<b>6.309.426,91</b>	<b>(470.017,25)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	245.940,37	-
Aquisição de Intangível		(157.386,47)	(325.656,06)	(23.006,47)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(304.580,93)	(244.371,31)	(615.799,70)
Aquisição de Investimentos		-	(245.940,37)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(461.967,40)</b>	<b>(570.027,37)</b>	<b>(638.806,17)</b>

<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		415.303,21	769.098,98	867.213,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(216.572,59)	(438.225,26)	(273.654,78)
Estorno de Capital		(275,00)	(831,60)	(508,00)
Outros Eventos/Reservas			729.219,85	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>198.455,62</b>	<b>1.059.261,97</b>	<b>593.051,16</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.579.402,22</b>	<b>6.798.661,51</b>	<b>(515.772,26)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	14.603.940,82	9.384.681,53	9.900.453,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	16.183.343,04	16.183.343,04	9.384.681,53
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>1.579.402,22</b>	<b>6.798.661,51</b>	<b>(515.772,26)</b>

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