

**SICOOB FLUMINENSE**  
**CNPJ: 02.931.668/0001-88**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.809.679,05</b>	<b>5.438.035,12</b>	<b>(1.121.471,54)</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(447.184,15)	(447.184,15)	(260.033,26)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(42.088,06)	(79.353,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	8.425.048,48	15.393.712,14	10.260.279,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	(143.246,22)	54.667,04	211.910,08
Provisões/Reversões para Contingências	31	(58.443,36)	(58.443,36)	58.443,36
Depreciações e Amortizações	27	445.413,40	885.402,32	902.110,26
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>11.031.267,20</b>	<b>21.224.101,05</b>	<b>9.971.885,42</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		273.641,63	1.979.146,71	844.410,52
Títulos e Valores Mobiliários		(346.949,32)	(461.743,48)	289.890,87
Operações de Crédito		(24.399.399,24)	(56.094.986,93)	(42.947.366,93)
Outros Ativos Financeiros		(2.178.752,33)	(4.239.306,23)	(2.597.394,55)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(190.034,14)	(47.237,71)	(158.750,68)
Outros Ativos		303.874,58	(32.476,22)	(680.084,22)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		10.263.870,23	28.971.855,97	11.312.143,76
Depósitos sob Aviso		30.986,10	58.308,02	45.761,98
Depósitos a Prazo		29.210.093,83	36.817.531,82	41.413.375,04
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.368.462,01	20.654.410,10	11.659.017,73
Relações Interfinanceiras		7.131.225,34	11.782.071,68	2.145.351,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(3.693.568,43)	(9.520.582,21)	(11.636.177,01)
Outros Passivos Financeiros		(136.491,05)	(486.890,31)	(38.742,20)
Provisões		-	0,82	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		51.179,69	49.642,38	257.688,40
Outros Passivos		(641.283,43)	1.535.034,21	928.470,43
FATES - Atos Cooperativos		(446.095,28)	(446.095,28)	-
Outras Destinações		-	-	(20.901,64)
Reversão/Realização de Fundos		24.886,67	24.886,67	482.507,40
Imposto de Renda Pago		-	(276.692,32)	-
Contribuição Social Pago		-	(186.471,64)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>38.656.914,06</b>	<b>51.304.507,10</b>	<b>21.271.085,99</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	42.088,06	79.353,45
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		447.184,15	447.184,15	260.033,26
Aquisição de Intangível		(50.635,63)	(50.635,63)	(16.680,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(334.130,53)	(539.415,18)	(1.421.852,26)
Aquisição de Investimentos		(1.035.105,67)	(1.254.909,47)	(1.026.295,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(972.687,68)</b>	<b>(1.355.688,07)</b>	<b>(2.125.440,55)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		4.110.880,98	8.231.755,84	8.325.474,87
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.635.900,07)	(3.555.608,34)	(4.068.148,51)
Estorno de Capital		(294.086,85)	(622.558,07)	(778.156,59)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	-	(1.019.223,61)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		1.406,42	2.261,64	2.171,11
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.182.300,48</b>	<b>4.055.851,07</b>	<b>2.462.117,27</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>39.866.526,86</b>	<b>54.004.670,10</b>	<b>21.607.762,71</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	104.325.142,41	90.186.999,17	68.579.236,46
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	144.191.669,27	144.191.669,27	90.186.999,17
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>39.866.526,86</b>	<b>54.004.670,10</b>	<b>21.607.762,71</b>

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