

SICOOB CREDICARPA  
CNPJ: 23.949.522/0001-30  
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>				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(1.642.605,07)	(1.642.605,07)	(1.141.238,12)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(320.933,56)	(395.692,93)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	3.430.693,67	5.323.247,11	3.628.896,11
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	61.435,40	185.580,80	20.156,71
Provisões/Reversões para Contingências	30	401.345,65	529.821,26	173.918,10
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(373.269,77)	(476.434,80)	(131.807,35)
Depreciações e Amortizações	26	429.615,70	777.901,63	651.928,60
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>18.387.785,20</b>	<b>36.849.367,84</b>	<b>31.020.234,33</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(26.880.716,10)	(26.880.716,10)	-
Operações de Crédito		(28.187.173,70)	(63.868.242,83)	(77.217.174,64)
Outros Ativos Financeiros		399.226,50	(303.224,30)	(479.083,38)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(103.392,72)	(29.910,51)	127.303,58
Outros Ativos		421.358,48	(761.481,96)	101.096,31
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(2.001.537,24)	(9.350.856,59)	7.141.601,95
Depósitos a Prazo		35.200.296,29	69.282.084,59	6.001.260,17
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.849.110,55	35.421.564,39	26.349.895,42
Relações Interfinanceiras		22.073.571,69	43.546.296,66	27.027.105,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses		7.593.114,93	5.205.525,80	11.113.664,87
Outros Passivos Financeiros		(119.078,04)	(15.694.997,38)	7.118.902,02
Provisões		(731.053,18)	(732.959,61)	(90,20)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		81.503,18	(38.393,52)	189.650,00
Outros Passivos		(645.635,95)	357.014,58	(68.522,16)
FATES - Atos Cooperativos		(1.539.482,32)	(1.539.482,32)	(1.339.492,11)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(87.914,73)
Reversão/Realização de Fundos		1.866.638,35	1.866.638,35	1.348.679,30
Imposto de Renda Pago		-	(579.113,32)	(780.306,84)
Contribuição Social Pago		-	(371.442,53)	(575.651,32)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>33.664.535,92</b>	<b>72.377.671,24</b>	<b>36.991.158,51</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	17.868,32	10.383,78
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	303.065,24	385.309,15
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.642.605,07	1.642.605,07	1.141.238,12
Aquisição de Intangível		(1.796,00)	(1.796,00)	(5.796,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.117.085,87)	(1.563.437,04)	(539.020,73)
Aquisição de Investimentos		(3.400.155,71)	(4.844.022,33)	(2.105.012,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.876.432,51)</b>	<b>(4.445.716,74)</b>	<b>(1.112.898,41)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		697.593,44	1.334.140,20	1.224.023,46
Devolução de Capital aos Cooperados		(875.624,08)	(1.341.826,69)	(882.325,12)
Estorno de Capital		(20.000,00)	(45.000,00)	(9.980,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(40.472,66)	(16.427,59)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(198.030,64)</b>	<b>(93.159,15)</b>	<b>315.290,75</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>30.590.072,77</b>	<b>67.838.795,35</b>	<b>36.193.550,85</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		197.572.955,59	160.324.233,01	124.130.682,16
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		228.163.028,36	228.163.028,36	160.324.233,01
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>30.590.072,77</b>	<b>67.838.795,35</b>	<b>36.193.550,85</b>

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