

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		18.387.785,20	36.849.367,84	31.020.234,33
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		33.664.535,92	72.377.671,24	36.991.158,51
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.876.432,51)	(4.445.716,74)	(1.112.898,41)
Atividades de Financiamentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(198.030,64)	(93.159,15)	315.290,75
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.590.072,77	67.838.795,35	36.193.550,85
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
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
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		30.590.072,77	67.838.795,35	36.193.550,85

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