

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED

SICOOB LAGOACRED
 CNPJ: 01.739.375/0001-30
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	14.247.983,28	24.909.639,96	15.577.311,47
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	-	(705.688,98)	(36.914,93)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	2.784.653,25	8.327.169,66	9.247.546,18
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(36.370,62)	(175.421,09)	259.861,19
Provisões/Reversões Não Operacionais	788.384,07	788.384,07	-
Provisões/Reversões para Contingências	-	-	55.000,00
Depreciações e Amortizações	903.326,21	1.787.147,70	1.613.963,51
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	18.687.976,19	34.931.231,32	26.716.767,42
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(529.749,80)	(6.525.164,87)	(287.898,49)
Relações Interfinanceiras	58.079,15	(252,00)	-
Operações de Crédito	(9.640.578,31)	(24.802.517,65)	8.372.762,26
Outros Ativos Financeiros	(394.297,02)	(900.513,31)	(4.251.711,75)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(538.305,96)	(540.553,83)	(435.094,99)
Outros Ativos	3.122.123,95	3.010.346,02	(1.463.354,57)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	4.637.218,14	7.551.358,30	13.164.357,23
Depósitos a Prazo	11.610.630,77	93.539.985,56	24.779.424,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.796.108,25	17.183.506,71	14.740.071,59
Relações Interfinanceiras	802.905,88	2.699.818,27	4.465.042,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(353.185,04)	(23.548.556,26)	(22.956.952,32)
Outros Passivos Financeiros	3.439.565,35	(5.180.540,81)	1.999.616,70
Provisões	2.702,28	5.553,41	291,74
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	393.978,68	213.854,73	(111.834,24)
Outros Passivos	(6.168.630,25)	(4.318.870,49)	(4.700.854,32)
FATES - Atos Cooperativos	(1.066.271,87)	(1.066.271,87)	(1.089.398,32)
FATES - Atos Não Cooperativos	(1.001.890,93)	(1.001.890,93)	(2.152.080,01)
Reversão/Realização de Fundos	2.657.030,35	2.657.030,35	1.900.491,68
Imposto de Renda Pago	185.089,79	-	-
Contribuição Social Pago	101.433,06	-	(43.485,74)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	44.801.932,66	93.907.552,65	58.646.160,21
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	-	75.617,79	36.914,93
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	-	630.071,19	-
Aquisição de Intangível	(3.601,55)	(327.469,37)	(55.867,66)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.240.797,29)	(2.984.149,67)	(2.809.729,43)
Aquisição de Investimentos	(72.172,69)	(1.704.277,36)	(1.849.610,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.316.571,53)	(4.310.207,42)	(4.678.292,24)
Atividades de Financiamentos			

Aumento por novos aportes de Capital	2.226.485,89	3.823.669,85	2.530.211,94
Devolução de Capital aos Cooperados	(1.103.082,16)	(1.993.331,76)	(2.004.078,62)
Estorno de Capital	-	-	(245,22)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(664.236,99)	-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.416.115,51	4.416.115,51	3.676.743,97
Outros Eventos/Reservas	-	-	142.718,37
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.539.519,24	5.582.216,61	4.345.350,44
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.024.880,37	95.179.561,84	58.313.218,41
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	247.595.708,84	200.441.027,37	142.127.808,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	295.620.589,21	295.620.589,21	200.441.027,37
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.024.880,37	95.179.561,84	58.313.218,41

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações