

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

31 de dezembro de 2023



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BR
CNPJ: 37.395.399/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Descrição	Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		69.348.403,58	110.553.876,25	113.707.825,41
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(7.231.191,08)	(7.231.191,08)	(6.113.996,64)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	29	-	(886.564,51)	(432.793,35)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	180.718.875,25	338.262.969,88	223.187.847,59
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	3.397.405,73	4.380.039,02	4.943.151,97
Provisões/Reversões Não Operacionais		3.889.720,81	7.446.962,08	714.354,77
Provisões/Reversões para Contingências	31	(3.774,69)	(88.581,11)	(28.925,13)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(103.492,35)	(584.894,51)	-
Depreciações e Amortizações	27	10.218.008,34	19.020.147,19	10.694.155,84
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		260.233.955,59	470.872.763,21	346.671.620,46
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(237.190.553,01)	(237.190.553,01)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(183.261.610,69)	(281.246.285,74)	-
Operações de Crédito		(366.197.360,08)	(523.068.529,34)	(1.017.975.947,07)
Outros Ativos Financeiros		(31.779.223,68)	(59.525.739,27)	(60.363.629,36)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.037.130,77)	(4.044.397,06)	(4.146.715,72)
Outros Ativos		331.816,68	(21.077.391,33)	(2.408.555,93)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(2.027.919,14)	(4.277.325,17)	206.805.510,67
Depósitos sob Aviso		65.975,32	105.456,20	(287.266,56)
Depósitos a Prazo		134.747.319,95	251.050.670,18	417.785.587,14
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		133.194.928,24	373.784.863,09	716.661.629,05
Relações Interfinanceiras		(68.352.328,78)	(48.152.541,09)	334.392.597,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses		285.884,37	(579.368,60)	6.021.389,49
Outros Passivos Financeiros		13.330.680,06	(33.325.652,19)	16.109.733,12
Provisões		(559.988,08)	(541.412,58)	(489.964,17)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		8.193.807,17	1.766.788,32	7.723.060,42
Outros Passivos		(89.718.092,78)	(61.730.835,78)	(82.976.900,41)
FATES - Atos Cooperativos		(783.721,12)	(783.721,12)	(2.638.827,22)
Outras Destinações		(783.721,12)	(4.900.890,93)	(7.922.452,98)
Reversão/Realização de Fundos		5.277.654,44	5.277.654,44	38.079.300,99
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(427.029.627,43)	(177.586.447,77)	911.040.169,56
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	886.564,51	432.793,35
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		7.231.191,08	7.231.191,08	6.113.996,64
Aquisição de Intangível		(264.525,05)	(283.525,05)	(30.038.133,46)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.608.703,70)	(22.391.704,56)	(46.129.607,44)
Aquisição de Investimentos		(8.076.659,75)	(8.963.222,57)	(6.756.384,05)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.718.697,42)	(23.520.696,59)	(76.377.334,96)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		50.328.583,56	98.838.914,41	73.247.525,50
Devolução de Capital aos Cooperados		(27.893.096,09)	(45.740.812,22)	(91.053.471,18)
Estorno de Capital		(493.103,50)	(714.792,65)	(497.193,86)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(30.134.988,44)	(27.043.706,68)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		67.587.032,66	67.587.032,66	56.364.210,83
Outros Eventos/Reservas		-	717.831,71	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		89.529.416,63	90.553.185,47	11.017.364,61
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(341.218.908,22)	(110.553.958,89)	845.680.199,21
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	2.700.346.005,79	2.469.681.056,46	1.624.000.857,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4	2.359.127.097,57	2.359.127.097,57	2.469.681.056,46
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(341.218.908,22)	(110.553.958,89)	845.680.199,21

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