

SICOOB CREDINOR
CNPJ: 21.866.694/0001-14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	29	(264.300,42)	(489.259,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	16.350.394,05	14.333.843,84
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	(163.817,50)	218.902,08
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(13.380,00)
Provisões/Reversões para Contingências	31	282.588,73	129.814,65
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(185.573,58)	(190.878,08)
Depreciações e Amortizações	27	1.266.239,89	985.089,09
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		32.838.238,76	27.093.686,26
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(54.512.977,46)	(16.756.314,70)
Títulos e Valores Mobiliários		(11.304.445,92)	-
Operações de Crédito		(41.956.974,85)	(12.594.867,90)
Outros Ativos Financeiros		(2.335.562,45)	(3.344.055,88)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(264.505,50)	221.221,47
Outros Ativos		(1.647.498,61)	(632.866,30)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		10.965.136,52	16.410.253,95
Depósitos sob Aviso		35.096,88	(54.359,89)
Depósitos a Prazo		114.620.667,53	100.340.635,08
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.957.279,71)	25.892.996,45
Relações Interfinanceiras		5.634.891,70	10.464.154,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(4.555.666,99)	(586.034,65)
Outros Passivos Financeiros		(5.131.767,44)	(8.622.817,99)
Provisões		(8.417,71)	(6.243,31)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(101.958,92)	(101.546,51)
Outros Passivos		1.936.782,59	2.615.228,86
Imposto de Renda Pago		-	(655.411,47)
Contribuição Social Pago		-	(419.531,54)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		41.253.758,42	139.264.126,03
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		117.471,85	119.939,28
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		146.828,57	369.319,91
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.462.143,77)	(4.516.403,46)
Aquisição de Investimentos		(4.152.225,10)	(336.926,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.350.068,45)	(4.364.071,07)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.017.856,66	1.653.330,44
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.364.886,16)	(2.629.359,08)
Estorno de Capital		(24.800,00)	(12.122,56)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.798.227,00)	(91.747,83)
Outros Eventos/Reservas		95.368,43	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.074.688,07)	(1.079.899,03)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.829.001,90	133.820.155,93
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		419.631.984,61	204.822.950,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		449.460.986,51	338.643.106,70
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		29.829.001,90	133.820.155,93

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