

SICOOB CENTRO SUL MS  
CNPJ: 10.319.386/0001-52  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.265,50)	(3.000,88)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	9.463.036,67	4.083.169,05
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	259.797,23	74.819,89
Provisões/Reversões Não Operacionais	30	50.000,00	-
Provisões/Reversões para Contingências		-	(4.223,24)
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(943,46)
Depreciações e Amortizações	25	460.690,26	386.055,02
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>15.515.411,32</b>	<b>7.667.547,05</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		2.775.421,71	(3.007.256,23)
Operações de Crédito		(22.342.928,94)	(40.185.631,76)
Outros Ativos Financeiros		(349.265,71)	(449.996,28)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(40.106,85)	(112.206,38)
Outros Ativos		(1.474.202,45)	(37.660,43)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		3.729.399,52	4.176.628,91
Depósitos a Prazo		17.951.850,31	19.839.280,14
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		531.161,00	2.407.426,20
Relações Interfinanceiras		(9.490.621,54)	3.143.653,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.220.424,11	10.000.000,00
Outros Passivos Financeiros		(1.224.296,08)	(1.578.107,65)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(290.772,78)	20.129,41
Outros Passivos		(874.938,59)	(97.165,65)
Outras Destinações		(246.602,04)	(134.263,05)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>14.389.932,99</b>	<b>1.652.378,24</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.265,50	3.000,88
Aquisição de Intangível		(6.851,00)	(8.919,10)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.994.974,84)	(970.909,30)
Aquisição de Investimentos		(451.265,50)	(593.000,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.451.825,84)</b>	<b>(1.569.828,40)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		4.759.038,13	1.655.589,86
Devolução de Capital aos Cooperados		(775.882,56)	(298.387,71)
Estorno de Capital		(7.500,00)	(2.716,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(7.820,32)	(4.614,51)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.967.835,25</b>	<b>1.349.871,64</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>15.905.942,40</b>	<b>1.432.421,48</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	47.633.375,93	50.861.017,31
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	63.539.318,33	52.293.438,79
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>15.905.942,40</b>	<b>1.432.421,48</b>

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