

SICOOB CENTRO SUL MS
CNPJ: 10.319.386/0001-52
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		(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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.515.411,32	7.667.547,05
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.389.932,99	1.652.378,24
Atividades de Investimentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.451.825,84)	(1.569.828,40)
Atividades de Financiamentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		3.967.835,25	1.349.871,64
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.905.942,40	1.432.421,48
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
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
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		15.905.942,40	1.432.421,48

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