

SICOOB DIVICRED
CNPJ: 01.736.516/0001-61
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	27	(1.039.013,26)	(930.575,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	8.304.307,53	5.154.551,40
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	32.095,80	(108.973,27)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	3.500,00
Provisões/Reversões para Contingências	29	274.655,95	159.777,33
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(107.490,34)	(102.601,61)
Depreciações e Amortizações	25	1.301.297,35	1.188.634,80
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		38.896.648,11	31.272.768,17
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(53.128.367,47)	16.920,27
Operações de Crédito		(76.911.692,70)	(40.278.010,37)
Outros Ativos Financeiros		(1.187.230,79)	(4.486.349,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(364.092,21)	(308.762,10)
Outros Ativos		(24.155.764,98)	(9.221.273,08)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(3.017.431,13)	(6.369.330,22)
Depósitos a Prazo		175.227.210,81	98.261.158,64
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		14.051.149,72	133.662.081,66
Relações Interfinanceiras		(358.460,24)	838.560,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(63.644.633,72)
Outros Passivos Financeiros		(1.559.831,58)	(1.651.891,93)
Provisões		(24.816,73)	(7.015,77)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.411.467,32)	(689.961,62)
Outros Passivos		10.557.808,00	10.336.412,61
Imposto de Renda Pago		-	(5.108,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		76.613.661,49	147.725.564,26
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		115.462,73	93.034,98
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		923.550,53	837.540,08
Aquisição de Intangível		(8.776,78)	(20.379,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(771.756,46)	(2.530.709,88)
Aquisição de Investimentos		(5.187.503,20)	(5.354.466,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.929.023,18)	(6.974.980,29)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		14.058.531,31	14.205.606,27
Devolução de Capital aos Cooperados		(4.820.943,39)	(8.981.405,11)
Estorno de Capital		(3.954,32)	(580,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(6.947.218,16)	(9.715.072,85)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.286.415,44	(4.491.451,69)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.971.053,75	136.259.132,28
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		942.430.443,21	534.751.024,54
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		1.016.401.496,96	671.010.156,82
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		73.971.053,75	136.259.132,28

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