

SICOOB UNIÃO

CNPJ: 01.060.307/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

**SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES**

Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo  
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito  
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas  
Provisões/Reversões Não Operacionais  
Provisões/Reversões para Contingências  
Atualização de Depósitos em Garantia  
Depreciações e Amortizações

**SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO**

**(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais**

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  
Títulos e Valores Mobiliários  
Relações Interfinanceiras  
Operações de Crédito  
Outros Ativos Financeiros  
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos  
Outros Ativos

**Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais**

Depósitos à Vista  
Depósitos sob Aviso  
Depósitos a Prazo  
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos  
Relações Interfinanceiras  
Outros Passivos Financeiros  
Provisões  
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas  
Outros Passivos  
Imposto de Renda Pago  
Contribuição Social Pago

**CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Atividades de Investimentos**

Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo  
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo  
Aquisição de Intangível  
Aquisição de Imobilizado de Uso  
Aquisição de Investimentos

**CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

**Atividades de Financiamentos**

Aumento por novos aportes de Capital  
Devolução de Capital aos Cooperados

Estorno de Capital

Distribuição de Sobras Para Associados Pago

**CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

**AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período

Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período

**Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**

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

CTB-187

12/08/2024

18:20:54

Notas	30/06/2024	30/06/2023
	<b>6,080,494.40</b>	<b>11,037,794.33</b>
	(262,426.56)	(645,008.44)
	21,392,288.89	10,004,569.30
	37,359.30	128,303.72
	540,806.53	-
	96,880.28	235,868.93
	(123,577.82)	(122,417.77)
	2,102,934.15	1,585,382.50
	<b>29,864,759.17</b>	<b>22,224,492.57</b>
	(38,163,068.61)	326,777.66
	(1,614,619.47)	(142,902.45)
	(88,186.79)	(90,440.48)
	(31,620,499.11)	(24,756,447.55)
	(1,842,208.97)	(3,425,217.49)
	(666,639.55)	378,770.02
	(1,260,470.53)	(981,747.98)
	59,639,854.66	14,657,195.82
	36,694.00	26,655.48
	104,096,994.79	131,476,801.28
	11,063,313.00	5,675,672.51
	(928,301.40)	(4,613,561.22)
	490,579.07	(12,515,544.97)
	(25,847.60)	(7,079.12)
	(285,616.65)	(131,925.18)
	2,839,349.34	4,418,352.03
	-	(692,249.37)
	-	(444,273.32)
	<b>131,536,085.35</b>	<b>131,383,328.24</b>
	13,153.95	13,430.24
	249,272.61	631,578.20
	(4,342.66)	-
	(1,206,445.29)	(2,537,333.86)
	(4,435,497.63)	(3,304,028.68)
	<b>(5,383,859.02)</b>	<b>(5,196,354.10)</b>
	5,455,442.06	2,568,568.65
	(926,306.10)	(1,187,501.42)

(42,083.97)	(20,276.00)
(53,814.02)	(20,219.14)
<b>4,433,237.97</b>	<b>1,340,572.09</b>

<b>130,585,464.30</b>	<b>127,527,546.23</b>
-----------------------	-----------------------

531,147,808.66	274,256,862.99
661,733,272.96	401,784,409.22
<b>130,585,464.30</b>	<b>127,527,546.23</b>