

SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
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		(141.612,22)	(253.161,12)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	12.455.373,60	8.576.778,14
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(221.024,18)	402.962,48
Provisões/Reversões para Contingências	30	222.894,42	116.705,49
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(80.414,86)	(90.572,04)
Depreciações e Amortizações	26	741.155,89	475.377,13
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		25.465.335,09	20.022.316,74
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.135.294,02)	(17.169.368,39)
Títulos e Valores Mobiliários		(53.148.035,07)	(95.042.136,85)
Operações de Crédito		(63.027.727,58)	(28.850.357,19)
Outros Ativos Financeiros		(1.544.792,04)	(2.107.881,37)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(140.677,18)	(126.148,91)
Outros Ativos		(1.265.986,43)	(1.085.823,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(8.037.976,95)	28.038.915,70
Depósitos a Prazo		74.525.355,20	69.777.356,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(3.889.789,85)	(41.815.922,91)
Relações Interfinanceiras		21.323.495,49	24.347.333,37
Obrigações por Empréstimos e Repasses		41.743.544,76	60.094.838,29
Outros Passivos Financeiros		453.734,60	(617.392,39)
Provisões		(83.472,96)	(1.878,17)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(533.720,21)	(172.764,62)
Outros Passivos		(1.438.169,89)	1.369.180,24
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		28.265.822,96	16.660.266,45
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		32.155,67	25.914,08
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		109.456,55	227.247,04
Aquisição de Imobilizado de Uso		(312.984,18)	(3.046.007,57)
Aquisição de Investimentos		(1.336.002,46)	(155.439,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.507.374,42)	(2.948.285,53)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		4.009.674,70	2.518.528,16
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.124.616,24)	(1.180.936,31)
Estorno de Capital		(200,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.280.327,68)
Outros Eventos/Reservas		(45.666,83)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.839.191,63	57.264,17
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.597.640,17	13.769.245,09
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	144.183.896,51	167.268.474,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	172.781.536,68	181.037.719,54
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		28.597.640,17	13.769.245,09

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