

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS, BAIXA MOGIANA E REGIAO LTDA
SICOOB CREDINTER
CNPJ: 24.048.910/0001-02
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	28	(238.897,92)	(487.677,08)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	35.309.974,57	12.254.599,89
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	778.120,95	429.438,77
Provisões/Reversões para Contingências	30	357.614,17	202.492,20
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(72.909,97)	(115.379,29)
Depreciações e Amortizações	26	1.019.489,96	664.277,67
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		44.333.396,01	28.317.897,25
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		449.765,90	(2.560.164,49)
Títulos e Valores Mobiliários		(66.124.571,27)	-
Operações de Crédito		(66.434.662,80)	(199.152.305,00)
Outros Ativos Financeiros		(2.225.845,71)	(2.218.871,08)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		468.998,64	197.895,27
Outros Ativos		(42.160.746,04)	(2.830.292,07)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		18.348.366,23	18.593.144,61
Depósitos sob Aviso		(42.795,69)	18.348,31
Depósitos a Prazo		132.180.314,72	96.486.604,28
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(10.844.010,10)	27.346.454,27
Relações Interfinanceiras		(18.929.705,58)	65.348.002,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.438.270,53	2.944.047,78
Outros Passivos Financeiros		(6.855.413,63)	(4.346.733,65)
Provisões		(8.583,14)	(7.715,71)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(76.162,49)	(39.753,09)
Outros Passivos		207.706,76	1.910.537,29
Imposto de Renda Pago		(1.335.858,45)	(844.916,47)
Contribuição Social Pago		(813.752,58)	(544.731,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(16.425.288,69)	28.617.448,43
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		32.958,56	33.650,83
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		205.939,36	454.026,25
Aquisição de Intangível		-	(45.986,34)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.583.588,86)	(3.365.189,83)
Aquisição de Investimentos		(6.458.228,51)	(2.802.494,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(9.802.919,45)	(5.725.993,26)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		29.564.244,70	17.167.970,18
Devolução de Capital aos Cooperados		(5.773.501,60)	(3.252.280,46)
Estorno de Capital		(80,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(42.340,92)	(27.300,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		23.748.322,18	13.888.389,69
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(2.479.885,96)	36.779.844,86
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		305.678.013,14	185.380.795,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		303.198.127,18	222.160.639,88
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(2.479.885,96)	36.779.844,86

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