

SICOOB CREDIESMERALDAS
CNPJ: 68.512.748/0001-07
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		1.697.715,81	(2.324.438,89)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	(38.397,86)	(73.724,48)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	2.706.861,04	7.235.702,41
Provisões/Reversões Não Operacionais		(43.601,05)	268.138,60
Provisões/Reversões para Contingências	29	-	29.447,00
Atualização de Depósitos em Garantia	27	77.086,55	80.910,10
Depreciações e Amortizações	25	(60.739,82)	(55.404,82)
		230.244,10	227.500,44
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.569.168,77	5.388.130,36
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(661.561,96)	-
Operações de Crédito		(3.839.799,42)	4.625.708,61
Outros Ativos Financeiros		(1.182.099,90)	(1.597.706,23)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		95.945,82	78.930,57
Outros Ativos		21.252,03	(451.732,07)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.240.337,65	5.352.159,59
Depósitos a Prazo		8.429.135,00	9.252.221,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(628.589,86)	(765.389,40)
Outros Passivos Financeiros		(362.869,00)	(616.009,47)
Provisões		(2.332,60)	(167,54)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		8.951,59	21.337,59
Outros Passivos		549.653,21	603.911,75
Imposto de Renda Pago		(269.447,31)	(260.185,87)
Contribuição Social Pago		(175.533,90)	(175.122,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.792.210,12	21.456.086,77
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		16.045,48	16.382,51
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		22.352,38	57.341,97
Aquisição de Intangível		(6.036,30)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(9.852,44)	(1.436.972,33)
Aquisição de Investimentos		(38.405,43)	(49.059,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(15.896,31)	(1.412.307,05)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.768.163,94	754.130,27
Devolução de Capital aos Cooperados		(906.076,67)	(317.023,54)
Estorno de Capital		(700,00)	(3.150,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		861.387,27	433.956,73
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.637.701,08	20.477.736,45
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	76.975.010,18	54.403.251,74
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	86.612.711,26	74.880.988,19
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.637.701,08	20.477.736,45

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