

SICOOB UBERABA  
CNPJ: 25.683.475/0001-50  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(85.530,27)	(226.218,11)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	8.220.828,54	4.488.057,90
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	63.001,43	(23.846,22)
Provisões/Reversões para Contingências	29	176.204,93	(232.770,29)
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(20.189,55)	(2.939,04)
Depreciações e Amortizações	25	460.691,11	373.570,39
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>13.976.923,07</b>	<b>12.165.034,58</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.144.944,91)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(36.604.961,39)	-
Operações de Crédito		(16.514.667,43)	(28.899.305,98)
Outros Ativos Financeiros		(808.194,34)	(4.567,23)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		191.234,03	107.312,28
Outros Ativos		(101.773,06)	(1.502.695,39)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		8.296.368,66	3.665.519,32
Depósitos a Prazo		31.626.624,01	(15.971.774,92)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(11.025.792,77)	18.426.816,81
Relações Interfinanceiras		785.451,83	14.824.755,77
Outros Passivos Financeiros		(3.430.662,69)	(4.135.852,84)
Provisões		(31.875,06)	(0,28)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(69.768,66)	(120.888,30)
Outros Passivos		2.310.864,23	3.316.206,98
Imposto de Renda Pago		(693.070,99)	(240.119,06)
Contribuição Social Pago		(429.440,72)	(161.409,58)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(13.667.686,19)</b>	<b>1.469.032,16</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.578,18	9.779,37
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		75.952,09	216.438,74
Aquisição de Imobilizado de Uso		(849.694,42)	(2.208.562,97)
Aquisição de Investimentos		(1.107.804,59)	(360.175,42)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.871.968,74)</b>	<b>(2.342.520,28)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.797.100,27	1.456.691,67
Devolução de Capital aos Cooperados		(937.385,14)	(1.095.637,94)
Estorno de Capital		(5.250,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(619.845,67)	(992.308,35)
Outros Eventos/Reservas		36.617,13	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>271.236,59</b>	<b>(631.254,62)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(15.268.418,34)</b>	<b>(1.504.742,74)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		153.796.573,02	129.395.286,27
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		138.528.154,68	127.890.543,53
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(15.268.418,34)</b>	<b>(1.504.742,74)</b>

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