

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
CNPJ: 26.178.111/0001-86
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		(207.329,26)	(475.016,77)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	6.340.654,09	5.421.136,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	102.516,78	(48.170,93)
Provisões/Reversões Não Operacionais	33	(12.553,00)	27.739,43
Provisões/Reversões para Contingências	32	163.722,93	173.323,77
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(126.229,94)	(155.815,68)
Depreciações e Amortizações	28	1.216.841,26	703.376,95
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.734.275,37	13.309.739,08
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(5.735.181,78)	(16.548.960,63)
Títulos e Valores Mobiliários		2.347.814,40	(14.596.933,14)
Relações Interfinanceiras		(10.263,54)	(16.646,68)
Operações de Crédito		(2.257.567,82)	(13.277.582,52)
Outros Ativos Financeiros		(287.170,05)	(979.433,12)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(62.823,75)	(129.462,74)
Outros Ativos		(945.918,91)	(1.076.346,68)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(18.064.876,03)	(4.298.203,64)
Depósitos sob Aviso		(25.782,07)	17.373,57
Depósitos a Prazo		30.498.981,47	23.491.786,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(14.251.369,50)	11.016.127,39
Relações Interfinanceiras		(13.677.559,87)	12.917.325,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(1.340.912,09)
Outros Passivos Financeiros		541.602,36	(4.425.893,19)
Provisões		(4.054,76)	(63.990,69)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(70.684,45)	(208.611,52)
Outros Passivos		(828.516,03)	988.748,54
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(5.099.094,96)	4.778.123,64
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		66.533,17	67.936,12
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		140.796,09	407.080,65
Aquisição de Intangível		-	(19.229,46)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.812.439,16)	(149.452,27)
Aquisição de Investimentos		(207.339,60)	(540.991,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.812.449,50)	(234.656,84)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		198.536,28	336.716,67
Devolução de Capital aos Cooperados		(961.425,11)	(964.743,96)
Estorno de Capital		(100,00)	(380,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(12.659,10)	(10.444,61)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(775.647,93)	(638.851,90)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(8.687.192,39)	3.904.614,90
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	344.026.018,41	288.501.379,05
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	335.338.826,02	292.405.993,95
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(8.687.192,39)	3.904.614,90

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