

SICOOB GUARANICREDI  
CNPJ: 26.014.175/0001-41  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.415.697,75</b>	<b>4.236.836,33</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(149.119,69)	(251.277,64)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.792.519,51	1.008.087,37
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	25.149,57	142.774,66
Provisões/Reversões Não Operacionais	2.619,40	-
Provisões/Reversões para Contingências	60.191,60	67.702,49
Atualização de Depósitos em Garantia	(35.379,00)	(43.944,67)
Depreciações e Amortizações	601.621,53	410.147,16
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>6.713.300,67</b>	<b>5.570.325,70</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(2.899.813,93)	(2.652.680,02)
Títulos e Valores Mobiliários	(3.435.774,98)	-
Operações de Crédito	(6.621.685,82)	(4.219.959,06)
Outros Ativos Financeiros	(363.072,91)	(578.988,03)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(78.852,53)	143.966,21
Outros Ativos	(345.562,20)	(918.675,07)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista	(6.217.327,41)	(2.807.100,83)
Depósitos a Prazo	34.817.886,24	31.586.157,05
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	840.263,73	(2.944.448,37)
Relações Interfinanceiras	3.555.423,96	6.046.193,13
Outros Passivos Financeiros	(22.114,54)	(87.348,78)
Provisões	(15.758,22)	(2.212,40)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(31.923,31)	(29.553,30)
Outros Passivos	199.270,22	950.329,69
Imposto de Renda Pago	(76.321,31)	(476.445,47)
Contribuição Social Pago	(56.996,23)	(306.766,93)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>25.960.941,43</b>	<b>29.272.793,52</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	70.161,95	56.541,43
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	78.957,74	194.736,21
Aquisição de Imobilizado de Uso	(354.249,35)	(1.317.132,20)
Aquisição de Investimentos	(756.973,97)	(580.379,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(962.103,63)</b>	<b>(1.646.234,26)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	560.407,03	221.580,52
Devolução de Capital aos Cooperados	(159.335,94)	(465.035,68)
Estorno de Capital	(1.233,33)	(200,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(39.425,50)	(14.027,02)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>360.412,26</b>	<b>(257.682,18)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.359.250,06</b>	<b>27.368.877,08</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	254.964.211,28	188.454.323,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	280.323.461,34	215.823.200,48
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>25.359.250,06</b>	<b>27.368.877,08</b>

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