

SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

| | Notas | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 4.004.485,39 | 4.272.414,89 |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo | | (106.359,67) | (238.942,68) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | 3.802.699,89 | 2.353.591,90 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | 124.424,58 | 43.357,18 |
| Provisões/Reversões para Contingências | | 143.472,56 | 151.401,16 |
| Atualização de Depósitos em Garantia | | (119.156,72) | (129.543,95) |
| Depreciações e Amortizações | | 326.954,03 | 271.373,10 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | | 8.176.520,06 | 6.723.651,60 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | | (146.067,31) | (422.141,94) |
| Títulos e Valores Mobiliários | | (9.058.154,82) | (10.151.481,28) |
| Operações de Crédito | | (14.515.455,28) | (22.023.579,53) |
| Outros Ativos Financeiros | | (1.160.229,49) | (1.051.298,91) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | | (87.230,53) | 61.838,75 |
| Outros Ativos | | (820.904,02) | (653.124,70) |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | | 9.339.349,19 | 13.944.409,51 |
| Depósitos a Prazo | | 95.985.191,13 | 13.564.250,99 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | | (10.682.348,94) | 11.135.109,63 |
| Relações Interfinanceiras | | 14.060.079,57 | 16.391.856,57 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | | (4.050.887,77) | - |
| Outros Passivos Financeiros | | (1.479.014,28) | (1.793.249,24) |
| Provisões | | (239.550,32) | (1.680,94) |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | | 25.588,00 | (26.055,81) |
| Outros Passivos | | 527.488,63 | 484.600,56 |
| Imposto de Renda Pago | | - | (390.571,79) |
| Contribuição Social Pago | | - | (256.425,71) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 85.874.373,82 | 25.536.107,76 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 17.670,52 | 18.041,68 |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 88.689,15 | 220.901,00 |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | | (1.060.363,06) | (478.394,27) |
| Aquisição de Investimentos | | (920.425,95) | (1.410.966,09) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | (1.874.429,34) | (1.650.417,68) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | | 744.325,84 | 488.894,67 |
| Devolução de Capital aos Cooperados | | (233.016,15) | (404.897,94) |
| Estorno de Capital | | (7.666,00) | (60,00) |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago | | - | (3.570,07) |
| Outros Eventos/Reservas | | 3.804,21 | - |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | 507.447,90 | 80.366,66 |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 84.507.392,38 | 23.966.056,74 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | | 144.501.441,08 | 100.949.768,43 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | | 229.008.833,46 | 124.915.825,17 |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 84.507.392,38 | 23.966.056,74 |

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