

SICOOB CREDIUNA
CNPJ: 64.237.530/0001-30
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		(188.696,17)	(444.862,09)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	3.022.135,32	4.422.292,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	360.025,06	134.145,10
Provisões/Reversões Não Operacionais	30	42.951,09	132.324,55
Provisões/Reversões para Contingências	29	195.994,08	144.082,20
Atualização de Depósitos em Garantia		(86.623,29)	(103.937,61)
Depreciações e Amortizações	25	889.865,40	611.377,61
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		30.452.137,24	26.019.045,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		522.413,61	(7.184.447,80)
Operações de Crédito		(26.236.129,43)	(45.595.595,19)
Outros Ativos Financeiros		(410.494,57)	(783.232,34)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		218.165,03	209.524,30
Outros Ativos		(999.071,70)	(1.134.544,10)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.945.300,39	6.350.846,67
Depósitos sob Aviso		(47.046,46)	26.522,87
Depósitos a Prazo		95.603.585,28	56.773.491,04
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(59.233.047,70)	16.826.402,31
Relações Interfinanceiras		5.191.534,85	11.609.545,50
Outros Passivos Financeiros		(9.553.837,73)	(7.055.272,25)
Provisões		(23.219,22)	(4.010,25)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		75.593,45	(124.860,57)
Outros Passivos		409.079,16	2.068.499,97
Imposto de Renda Pago		(1.019.217,58)	(983.855,01)
Contribuição Social Pago		(625.041,37)	(623.214,30)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		36.270.703,25	56.394.846,39
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		13.215,49	13.493,07
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		175.480,68	431.369,02
Aquisição de Imobilizado de Uso		(399.998,00)	(993.729,08)
Aquisição de Investimentos		(928.370,40)	(1.542.452,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.139.672,23)	(2.091.319,52)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.344.078,90	1.266.571,92
Devolução de Capital aos Cooperados		(657.114,82)	(657.484,56)
Estorno de Capital		(2.775,00)	(587,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(7.973.318,90)	(25.146,37)
Outros Eventos/Reservas		108.245,48	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(7.180.884,34)	583.353,99
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.950.146,68	54.886.880,86
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	464.039.051,27	324.295.347,70
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	491.989.197,95	379.182.228,56
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		27.950.146,68	54.886.880,86

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