

SICOOB CREDISETE
CNPJ: 22.753.982/0001-25
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	27	(174.235,78)	(358.452,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	19.195.466,99	12.071.785,33
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	98.884,04	244.006,69
Provisões/Reversões Não Operacionais	20	(473.823,44)	423.823,44
Provisões/Reversões para Contingências	29	397.157,19	(1.560.993,99)
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(37.996,12)	(390.243,31)
Depreciações e Amortizações	25	992.990,35	501.616,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		32.981.875,41	21.397.165,51
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(32.980.354,50)	(18.663.807,68)
Outros Ativos Financeiros		(965.152,68)	(1.819.070,22)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(210.759,47)	225.089,31
Outros Ativos		(1.290.805,23)	(353.422,47)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(439.947,21)	(11.310.506,53)
Depósitos sob Aviso		(2.284,56)	(138.674,59)
Depósitos a Prazo		63.341.091,83	52.127.381,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		596.333,23	6.086.279,75
Relações Interfinanceiras		916.399,70	1.242.543,35
Outros Passivos Financeiros		121.012,36	(3.186.115,45)
Provisões		(5.835,74)	(495.064,31)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(178.392,72)	(406.545,83)
Outros Passivos		3.483.770,74	3.583.051,90
Imposto de Renda Pago		-	(495.281,37)
Contribuição Social Pago		-	(321.331,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		65.366.951,16	47.471.691,43
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		36.252,17	29.199,54
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		137.983,61	329.253,03
Aquisição de Intangível		(44.599,90)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.445.394,81)	(256.236,31)
Aquisição de Investimentos		(2.895.577,45)	(2.427.495,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.211.336,38)	(2.325.278,87)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		851.856,52	1.159.033,38
Devolução de Capital aos Cooperados		(719.597,68)	(1.369.650,30)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.122,97)	(3.050,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		127.135,87	(213.667,09)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.282.750,65	44.932.745,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	524.875.108,32	345.413.388,12
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	586.157.858,97	390.346.133,59
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		61.282.750,65	44.932.745,47

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