

SICOOB CREDIPIENTA
CNPJ: 42.934.794/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	575.109,85	911.847,55
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(35.070,60)	(47.904,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	487.227,99	154.976,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(6.908,70)	(24.487,33)
Provisões/Reversões para Contingências	7.740,87	8.641,84
Atualização de Depósitos em Garantia	(7.740,87)	(8.641,84)
Depreciações e Amortizações	39.579,76	31.717,60
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	1.059.938,30	1.026.149,85
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito	3.708.215,74	3.463.528,83
Outros Ativos Financeiros	(10.735,71)	(129.273,98)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(10.132,50)	11.609,64
Outros Ativos	(59.420,38)	(88.684,57)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	(372.453,91)	1.869.546,39
Depósitos a Prazo	5.416.107,29	5.657.699,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(131.857,71)	1.296.771,46
Relações Interfinanceiras	(3.691.712,25)	(1.204.695,09)
Outros Passivos Financeiros	6.549,88	14.806,18
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	4.586,09	281,45
Outros Passivos	91.635,33	107.593,62
Imposto de Renda Pago	(8.514,89)	(44.107,97)
Contribuição Social Pago	(10.732,21)	(41.732,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.991.473,07	11.939.492,85
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	20.408,99	16.442,12
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	14.661,61	31.462,31
Aquisição de Imobilizado de Uso	(4.294,84)	(187.137,29)
Aquisição de Investimentos	(139.600,40)	(34.372,86)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(108.824,64)	(173.605,72)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	9.746,93	13.060,35
Devolução de Capital aos Cooperados	(83.895,31)	(212.388,01)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(602,59)	(4.712,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(74.750,97)	(204.040,32)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.807.897,46	11.561.846,81
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	35.366.588,79	21.876.698,42
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	41.174.486,25	33.438.545,23
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.807.897,46	11.561.846,81

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