

SICOOB CREDIMONTE
CNPJ: 41.707.258/0001-00
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	31	(146.880,30)	(371.336,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	25	4.424.310,02	7.120.555,80
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	33	18.496,70	(9.137,40)
Provisões/Reversões Não Operacionais	34	(226.000,00)	(82.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	33	78.350,24	81.209,82
Atualização de Depósitos em Garantia	31	(33.715,96)	(88.094,40)
Depreciações e Amortizações	29	453.572,27	362.977,81
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.178.570,67	6.283.580,39
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		822.314,44	(6.081.942,65)
Relações Interfinanceiras		(45.402,29)	(55.938,58)
Operações de Crédito		(12.289.580,61)	(21.094.453,95)
Outros Ativos Financeiros		(3.090.247,20)	(539.984,25)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(292.791,36)	280.476,06
Outros Ativos		1.351.764,78	(391.834,79)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.858.892,76	(7.523.018,22)
Depósitos a Prazo		69.059.726,33	(560.984,22)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(18.928.811,02)	3.030.354,70
Relações Interfinanceiras		(5.041.496,68)	2.042.359,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(908.445,01)	(2.744.959,89)
Outros Passivos Financeiros		203.140,87	(9.560.542,90)
Provisões		(4.390,03)	(4.241,42)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(98.924,20)	(146.669,87)
Outros Passivos		1.635.124,37	2.831.920,24
Imposto de Renda Pago		-	(484.335,55)
Contribuição Social Pago		-	(314.412,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		41.409.445,82	(35.034.626,99)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		38.133,16	38.934,12
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		108.747,14	332.402,07
Aquisição de Imobilizado de Uso		(318.253,52)	(110.372,40)
Aquisição de Investimentos		(146.874,33)	(665.218,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(318.247,55)	(404.254,79)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.765.798,47	3.544.532,71
Devolução de Capital aos Cooperados		(345.400,76)	(522.928,75)
Estorno de Capital		(2.187,23)	(15.625,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(385.465,30)	(308.771,65)
Outros Eventos/Reservas		1.751,04	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.034.496,22	2.697.207,31
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.125.694,49	(32.741.674,47)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	207.524.773,16	211.036.768,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	250.650.467,65	178.295.094,08
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		43.125.694,49	(32.741.674,47)

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