

SICOOB CREDIMONTE  
CNPJ: 41.707.258/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>7.178.570,67</b>	<b>6.283.580,39</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
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)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>41.409.445,82</b>	<b>(35.034.626,99)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(318.247,55)</b>	<b>(404.254,79)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
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	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.034.496,22</b>	<b>2.697.207,31</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>43.125.694,49</b>	<b>(32.741.674,47)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
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
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>43.125.694,49</b>	<b>(32.741.674,47)</b>

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