

SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.903.423,63	7.945.073,18
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(565.039,55)	(547.220,54)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	10.088.250,01	6.398.513,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	87.670,07	705,35
Provisões/Reversões Não Operacionais	(350.000,00)	-
Provisões/Reversões para Contingências	-	2.170,55
Depreciações e Amortizações	453.389,01	307.926,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	17.617.693,17	14.107.168,75
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(10.097.846,26)	-
Títulos e Valores Mobiliários	(13.283.931,07)	-
Operações de Crédito	(87.656.876,15)	(459.628,28)
Outros Ativos Financeiros	(570.190,62)	(1.335.155,43)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	140.704,60	151.826,45
Outros Ativos	(1.987.565,07)	(359.325,72)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	32.501.540,95	1.066.972,44
Depósitos a Prazo	70.977.011,51	29.479.408,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(19.205.819,71)	12.288.620,59
Relações Interfinanceiras	8.760.013,37	-
Outros Passivos Financeiros	372.600,49	(1.545.962,99)
Provisões	-	(2.170,55)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(187.922,92)	(160.227,98)
Outros Passivos	1.266.416,25	2.366.687,79
Outras Destinações	-	52.312,64
Imposto de Renda Pago	(50.138,48)	(48.959,85)
Contribuição Social Pago	(26.176,07)	(25.991,36)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.430.486,01)	55.575.574,59
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	565.039,55	547.220,54
Aquisição de Intangível	(880,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(622.216,41)	(1.250.876,50)
Aquisição de Investimentos	(1.592.525,67)	(1.257.788,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.650.582,53)	(1.961.444,14)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.468.605,40	1.227.698,66
Devolução de Capital aos Cooperados	(2.271.706,80)	(1.328.688,15)
Estorno de Capital	(8.676,56)	(5.277,12)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(31.995,53)	(38.634,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(843.773,49)	(144.901,42)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.924.842,03)	53.469.229,03
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	192.790.792,25	124.639.016,93
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	188.865.950,22	178.108.245,96
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(3.924.842,03)	53.469.229,03

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