

SICOOB CREDINORTE
CNPJ: 64.276.058/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		8.588.420,46	9.041.657,19
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(60.895,59)	(135.981,81)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.256.522,86	1.722.569,67
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		63.390,92	44.135,10
Atualização de Depósitos em Garantia		(1.091,74)	(1.218,81)
Depreciações e Amortizações		806.518,98	175.997,84
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.652.865,89	10.847.159,18
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(36.457.949,70)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(7.738.084,85)	-
Relações Interfinanceiras		-	(2.451,60)
Operações de Crédito		(18.393.657,80)	(8.311.097,41)
Outros Ativos Financeiros		249.734,85	(615.984,00)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(74.335,70)	(80.573,69)
Outros Ativos		(255.584,02)	(772.977,43)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(66.671,56)	8.802.826,51
Depósitos sob Aviso		248,03	229,33
Depósitos a Prazo		6.407.217,88	7.180.399,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.975.149,16	20.707.505,44
Relações Interfinanceiras		9.267.515,45	12.250.801,39
Outros Passivos Financeiros		(11.011.662,07)	(5.665.861,39)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(102.889,50)	(156.446,00)
Outros Passivos		(627.703,62)	352.033,94
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(42.175.807,56)	44.535.563,77
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.579,45	9.780,66
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		51.316,14	126.201,15
Aquisição de Intangível		-	(2.191,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(474.141,48)	(1.671.042,36)
Aquisição de Investimentos		(60.893,64)	(81.726,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(474.139,53)	(1.618.978,01)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.637.842,98	1.171.603,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(612.627,17)	(287.495,57)
Estorno de Capital		(1.206,00)	(400,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(9.743,14)	(7.914,56)
Outros Eventos/Reservas		69.610,12	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.083.876,79	875.793,81
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(41.566.070,30)	43.792.379,57
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		123.908.302,33	96.237.925,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		82.342.232,03	140.030.305,23
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(41.566.070,30)	43.792.379,57

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