

SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	355.285,33	5.474.565,68
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(663.324,04)	(631.349,99)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	9.642.589,30	5.195.117,77
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	37.769,88	43.279,99
Depreciações e Amortizações	390.447,62	184.103,49
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	9.762.768,09	10.265.716,94
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(10.670.790,97)	-
Operações de Crédito	(5.456.728,47)	(710.908,26)
Outros Ativos Financeiros	(680.149,14)	(1.185.588,40)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	237.986,04	(9.686,10)
Outros Ativos	(797.678,23)	(1.070.330,16)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	8.854.386,55	12.500.612,84
Depósitos a Prazo	46.858.714,07	36.504.750,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(3.186.601,57)	7.086.531,18
Relações Interfinanceiras	(9.216.208,09)	17.581.908,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	(26.183.005,94)
Outros Passivos Financeiros	(903.158,58)	(429.722,60)
Provisões	103.588,64	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(99.030,54)	(66.800,73)
Outros Passivos	793.479,32	847.882,30
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(304.091,03)	-
Imposto de Renda Pago	(38.339,53)	(54.732,87)
Contribuição Social Pago	(20.796,10)	(28.622,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.237.350,46	55.048.005,36
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	55.940,64	45.069,07
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	607.383,40	586.280,92
Aquisição de Imobilizado de Uso	(216.060,43)	(2.101.905,46)
Aquisição de Investimentos	(1.345.444,12)	(1.009.459,65)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(898.180,51)	(2.480.015,12)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	2.266.951,17	1.453.451,33
Devolução de Capital aos Cooperados	(829.538,75)	(1.286.515,50)
Estorno de Capital	(9.799,00)	(7.698,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(28.552,38)
Outros Eventos/Reservas	7.099,15	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.434.712,57	130.685,45
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.773.882,52	52.698.675,69
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	173.419.402,54	97.743.288,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	209.193.285,06	150.441.964,24
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	35.773.882,52	52.698.675,69

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