

SICOOB CREDIBAM
CNPJ: 66.259.110/0001-80
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		(53.855,17)	(124.783,38)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	1.584.143,80	1.130.762,37
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	(41.711,47)	133.948,35
Provisões/Reversões para Contingências	31	67.271,56	130.144,62
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(95.006,04)	(104.363,76)
Depreciações e Amortizações	27	200.366,43	188.272,94
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.919.797,08	6.562.077,44
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(36.446,04)	(29.741,81)
Operações de Crédito		(3.453.791,80)	5.428.300,17
Outros Ativos Financeiros		230.879,32	(743.573,04)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		67.265,75	(38.529,70)
Outros Ativos		(235.162,96)	(367.609,59)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		10.589.717,37	10.313.598,21
Depósitos a Prazo		19.322.048,16	8.064.808,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(258.821,21)	5.693.076,69
Relações Interfinanceiras		4.275.931,36	(3.559.881,35)
Outros Passivos Financeiros		(69.070,35)	55.199,31
Provisões		(1.235,82)	(844,07)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(16.005,26)	(8.404,85)
Outros Passivos		1.173.798,31	1.645.211,13
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(600.000,00)	(600.000,00)
Outras Destinações		(200.000,00)	(400.000,00)
Imposto de Renda Pago		(212.333,86)	(224.805,24)
Contribuição Social Pago		(141.437,31)	(153.418,94)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		37.355.132,74	31.635.462,39
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		16.982,82	17.339,54
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		36.872,35	107.443,84
Aquisição de Imobilizado de Uso		(41.982,42)	(40.301,01)
Aquisição de Investimentos		(243.553,11)	(78.581,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(231.680,36)	5.901,34
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		228.822,13	242.591,48
Devolução de Capital aos Cooperados		(368.155,78)	(341.405,21)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.999.030,04)	(2.002.643,54)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.138.363,69)	(2.101.457,27)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.985.088,69	29.539.906,46
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	108.759.680,23	74.989.521,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	143.744.768,92	104.529.427,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		34.985.088,69	29.539.906,46

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