

SICOOB SERVIDORES
CNPJ: 01.330.295/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(1.464.893,00)	(512.828,08)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(18.244,60)	(30.562,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.621.770,89	1.230.414,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(156.597,08)	17.226,60
Provisões/Reversões para Contingências		-	48.660,48
Atualização de Depósitos em Garantia		(1.870,31)	(729,29)
Depreciações e Amortizações		261.961,47	175.240,49
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.242.127,37	927.422,09
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(1.726.986,54)	(12.461.886,34)
Outros Ativos Financeiros		(1.047.317,36)	(316.845,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		6.565,63	(22.060,84)
Outros Ativos		(1.275.609,86)	(654.389,79)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(31.097,36)	(1.277.518,07)
Depósitos a Prazo		2.930.894,15	7.157.244,55
Outros Passivos Financeiros		79.336,77	(119.965,09)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(50.151,48)	(65.626,41)
Outros Passivos		1.233.287,63	1.042.572,98
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(59.203,59)
Imposto de Renda Pago		(36.076,59)	-
Contribuição Social Pago		(35.989,79)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.288.982,57	(5.850.256,02)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		18.244,60	14.692,10
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	15.870,47
Aquisição de Intangível		-	(3.600,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(26.906,36)	(2.209.777,72)
Aquisição de Investimentos		79.532,14	(794.465,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		70.870,38	(2.977.280,75)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.229.119,94	1.152.535,63
Devolução de Capital aos Cooperados		(458.076,98)	(492.249,97)
Reversão/Realização de Reservas		-	(9.057,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		771.042,96	651.227,82
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.130.895,91	(8.176.308,95)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		31.272.988,88	33.500.179,42
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	34.403.884,79	25.323.870,47
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.130.895,91	(8.176.308,95)

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