

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVERDE LTDA. - SICOOB CREDIVERDE,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA. - SICOOB CREDIVERDE
SICOOB CREDIVERDE
CNPJ: 25.528.753/0001-03
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	27	(101.616,98)	(222.349,95)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	7.602.322,00	4.919.181,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	162.970,54	24.871,40
Provisões/Reversões Não Operacionais	30	(291.175,50)	(50.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	29	142.452,47	173.708,03
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(127.891,08)	(136.843,16)
Depreciações e Amortizações	25	743.847,76	419.157,14
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.871.532,03	14.272.343,07
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.392.794,41)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(206.844,56)	(2.370.007,97)
Operações de Crédito		(1.791.612,08)	(28.949.680,04)
Outros Ativos Financeiros		(808.615,12)	(756.246,59)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		12.273,21	80.309,00
Outros Ativos		(1.877.229,58)	(289.645,79)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.044.570,84	8.942.404,30
Depósitos sob Aviso		17.698,78	31.377,63
Depósitos a Prazo		52.601.469,86	33.239.359,48
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(31.175.172,83)	8.848.831,44
Relações Interfinanceiras		(1.386.981,33)	(1.311.482,89)
Outros Passivos Financeiros		(4.698.652,20)	(7.601.096,76)
Provisões		(3.685,71)	(41.780,04)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		123.673,23	(148.157,33)
Outros Passivos		3.364.324,16	2.142.123,60
Imposto de Renda Pago		-	(385.612,62)
Contribuição Social Pago		(152.479,88)	(253.336,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		32.541.474,41	25.449.701,65
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		40.891,83	41.750,74
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		60.725,15	180.599,21
Aquisição de Imobilizado de Uso		(797.833,42)	(1.856.456,24)
Aquisição de Investimentos		(101.611,03)	(649.245,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(797.827,47)	(2.283.351,87)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.082.258,95	2.170.697,90
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.782.893,13)	(935.565,07)
Estorno de Capital		(10.100,00)	(1.130,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(58.431,03)	(54.911,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(769.165,21)	1.179.091,43
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.974.481,73	24.345.441,21
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		217.038.586,00	161.249.849,16
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		248.013.067,73	185.595.290,37
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		30.974.481,73	24.345.441,21

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