

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMIGO

SICOOB CREDI COMIGO
CNPJ: 01.062.439/0001-01
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	26	(86.845,38)	(69.981,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	353.000,55	249.394,39
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	29.701,17	18.055,25
Provisões/Reversões para Contingências		0,09	(11.391,14)
Depreciações e Amortizações	24	40.458,27	36.680,20
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.237.264,53	1.040.987,57
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(61,85)	-
Operações de Crédito		(849.011,65)	(652.311,04)
Outros Ativos Financeiros		(56.003,20)	(64.235,39)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		4.920,72	(5.170,90)
Outros Ativos		(83.061,03)	(76.891,73)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(2.209.198,28)	(1.343.118,09)
Depósitos a Prazo		948.545,47	1.836.599,23
Outros Passivos Financeiros		(126.640,81)	(16.026,51)
Provisões		(0,09)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(43.794,51)	(37.718,19)
Outros Passivos		166.074,17	468.871,28
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.010.966,53)	1.150.986,23
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		86.845,38	69.981,86
Aquisição de Intangível		2.354,77	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(607.069,04)	(8.860,49)
Aquisição de Investimentos		(87.467,42)	(69.947,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(605.336,31)	(8.825,92)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		370.952,65	359.639,24
Devolução de Capital aos Cooperados		(263.922,80)	(581.199,95)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(9.288,63)	(6.657,93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		97.741,22	(228.218,64)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.518.561,62)	913.941,67
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		14.519.052,75	11.691.476,34
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		13.000.491,13	12.605.418,01
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.518.561,62)	913.941,67

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