

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		1.835.200,58	1.715.011,88
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	(406.008,85)	(368.391,53)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		936.902,80	807.797,17
Provisões/Reversões para Contingências		12.654,67	(29.370,56)
Depreciações e Amortizações		89.361,60	135,29
		52.561,93	58.084,99
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.520.672,73	2.183.267,24
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(9.994.916,10)	49.674,99
Outros Ativos Financeiros		(70.229,71)	(107.659,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		13.136,09	34,03
Outros Ativos		(127.930,34)	(679.464,07)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		3.535.310,59	(703.304,35)
Depósitos a Prazo		579.256,10	1.050.238,12
Outros Passivos Financeiros		24.641,03	15.480,07
Provisões		(14.963,08)	(1.335,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(31.522,95)	(7.739,71)
Outros Passivos		(341.470,21)	728.658,88
Imposto de Renda Pago		(4.386,47)	(3.333,53)
Contribuição Social Pago		(3.051,32)	(2.359,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(3.915.453,64)	2.522.156,97
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		81.093,43	65.329,30
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		324.915,42	303.062,23
Aquisição de Intangível		(14.269,77)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(199.637,17)	(75.954,29)
Aquisição de Investimentos		(405.998,14)	(435.681,30)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(213.896,23)	(143.244,06)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		3.297.874,73	2.194.957,76
Devolução de Capital aos Cooperados		(4.409.144,25)	(3.047.397,99)
Estorno de Capital		(31.622,50)	(6.681,75)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.071.749,35)	(745.922,75)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.297.774,91	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(916.866,46)	(1.605.044,73)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.046.216,33)	973.868,18
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	42.698.320,23	48.192.759,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	37.652.103,90	49.166.628,06
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.046.216,33)	973.868,18

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

Creuzenir.borges@sicoobcoopercorreios.com.br

Assinado
Creuzenir da Silva Borges
D4Sign

waleska.martins@sicoobcoopercorreios.com.br

Assinado
Waleska Martins
D4Sign

laercio.lucindro@sicoobcoopercorreios.com.br

Assinado
D4Sign

4297 DFC REAIS SINTETICO 202406 pdf

Código do documento 6a6c9b66-ec18-4b2a-9960-db857810f2b2



Assinaturas



Creuzenir da Silva Borges
Creuzenir.borges@sicoobcoopercorreios.com.br
Assinou

Creuzenir da Silva Borges



Waleska Martins
waleska.martins@sicoobcoopercorreios.com.br
Assinou

Waleska Martins



LAERCIO LUCINDRO
laercio.lucindro@sicoobcoopercorreios.com.br
Assinou



Eventos do documento

27 Aug 2024, 14:51:35

Documento 6a6c9b66-ec18-4b2a-9960-db857810f2b2 **criado** por TANIA GONÇALVES (2af8503d-e341-433a-88de-8f802bfa7dd3). Email: tania.goncalves@sicoobcoopercorreios.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-27T14:51:35-03:00

27 Aug 2024, 14:52:12

Assinaturas **iniciadas** por TANIA GONÇALVES (2af8503d-e341-433a-88de-8f802bfa7dd3). Email: tania.goncalves@sicoobcoopercorreios.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-27T14:52:12-03:00

27 Aug 2024, 15:38:48

LAERCIO LUCINDRO **Assinou** - Email: laercio.lucindro@sicoobcoopercorreios.com.br - IP: 189.43.139.242 (189.43.139.242 porta: 39442) - Documento de identificação informado: 790.345.866-34 - DATE_ATOM: 2024-08-27T15:38:48-03:00

27 Aug 2024, 15:57:53

CREUZENIR DA SILVA BORGES **Assinou** - Email: Creuzenir.borges@sicoobcoopercorreios.com.br - IP: 189.43.139.242 (189.43.139.242 porta: 11356) - **Geolocalização: -19.9328508 -43.9520137** - Documento de identificação informado: 038.044.786-03 - DATE_ATOM: 2024-08-27T15:57:53-03:00

27 Aug 2024, 15:59:54

WALESKA MARTINS **Assinou** - Email: waleska.martins@sicoobcoopercorreios.com.br - IP: 152.255.102.121 (152-255-102-121.user.vivozap.com.br porta: 61126) - **Geolocalização: -19.93744669495394 -43.9259814278344** - Documento de identificação informado: 117.565.366-78 - DATE_ATOM: 2024-08-27T15:59:54-03:00



Hash do documento original

(SHA256):46367913d7fa7c2245be98137fbc0e5351261a50756fe3e56ac54061e0e6400c

(SHA512):e3cf289adff62f19c04bf1ae72194d14517bd1ee06ac264f3290b2d417719ba71ecbb6d9d6f734bf283655e4000fd6d152e67119cbfca97385c0ce73e3870515

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign