

SICOOB SUDESTE MAIS
CNPJ: 04.079.285/0001-59
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	28	(455.201,42)	(401.269,98)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	3.902.451,92	1.230.433,85
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	96.836,47	34.004,84
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(212,71)
Depreciações e Amortizações	26	360.669,43	331.331,65
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.794.403,80	2.873.183,89
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(233.582,64)	(257.769,84)
Títulos e Valores Mobiliários		(4.800.281,77)	-
Operações de Crédito		(15.567.506,38)	(25.801.516,44)
Outros Ativos Financeiros		(352.768,23)	(401.854,61)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(30.400,08)	(27.650,06)
Outros Ativos		594.820,50	9.426,96
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		164.332,02	4.598.340,72
Depósitos a Prazo		33.911.346,97	15.188.284,74
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(5.174.987,22)	8.866.399,90
Relações Interfinanceiras		498.194,25	884.233,32
Outros Passivos Financeiros		70.315,62	100.200,32
Provisões		(12.000,00)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		15.006,78	2.302,92
Outros Passivos		980.554,99	1.304.671,74
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(220.000,00)	(125.000,00)
Imposto de Renda Pago		-	33,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		13.637.448,61	7.213.286,56
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		37.172,51	21.489,54
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		418.028,91	379.780,44
Aquisição de Intangível		-	(319,82)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(685.542,71)	(196.829,30)
Aquisição de Investimentos		(455.209,85)	(401.265,06)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(685.551,14)	(197.144,20)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.301.818,36	701.985,41
Devolução de Capital aos Cooperados		(250.262,70)	(161.226,91)
Estorno de Capital		(6.628,75)	(950,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.634,05)	(2.015,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.043.292,86	537.792,84
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.995.190,33	7.553.935,20
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	57.980.405,32	59.075.235,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	71.975.595,65	66.629.170,84
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.995.190,33	7.553.935,20

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