

## SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>6.006.658,40</b>	<b>9.383.467,64</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(71.410,00)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		13.564.615,65	7.430.140,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		63.414,45	58.940,39
Provisões/Reversões para Contingências		63.922,76	49.736,49
Atualização de Depósitos em Garantia		(48.896,55)	(48.055,36)
Depreciações e Amortizações		653.232,60	323.816,86
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>20.302.947,31</b>	<b>17.126.636,99</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Operações de Crédito		(37.356.866,48)	(49.459.117,18)
Outros Ativos Financeiros		(1.568.710,21)	(1.236.037,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(185.242,88)	(234.099,48)
Outros Ativos		(14.003.314,04)	(297.726,47)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		6.691.022,22	(2.242.231,02)
Depósitos sob Aviso		60.867,68	(994.514,36)
Depósitos a Prazo		80.695.209,44	(14.618.997,88)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(32.344.995,87)	34.348.362,02
Outros Passivos Financeiros		(53.646,64)	(273.329,28)
Provisões		(4.707,68)	(34.074,75)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(351.905,61)	(218.311,39)
Outros Passivos		2.269.594,18	2.630.847,37
Imposto de Renda Pago		-	(658,74)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>24.150.251,42</b>	<b>(15.503.252,14)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	71.410,00
Aquisição de Intangível		-	(7.785,87)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.026.328,76)	(1.704.732,22)
Aquisição de Investimentos		(170.000,00)	(575.136,30)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.196.328,76)</b>	<b>(2.216.244,39)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		4.993.902,96	4.501.014,96
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.149.048,15)	(1.364.061,13)
Estorno de Capital		(22.829,96)	(50,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.767.197,70)	(1.664.006,07)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		208,33	744,91
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.055.035,48</b>	<b>1.473.642,67</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>24.008.958,14</b>	<b>(16.245.853,86)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		195.388.099,88	165.017.490,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		219.397.058,02	148.771.636,70
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>24.008.958,14</b>	<b>(16.245.853,86)</b>

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