

SICOOB JUS-MP
CNPJ: 03.519.240/0001-95
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	(863.280,61)	(772.923,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	932.526,64	680.415,61
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	52.999,74	54.345,02
Depreciações e Amortizações	27	75.497,06	80.974,08
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.137.671,80	2.292.198,27
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(15.529.007,09)	(148.128,60)
Outros Ativos Financeiros		116.755,15	(104.086,82)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(27.060,67)	104.314,99
Outros Ativos		(341.406,16)	(180.992,57)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.610.462,06	(5.292.127,45)
Depósitos a Prazo		753.990,58	6.586.268,84
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		102,22	-
Outros Passivos Financeiros		223.835,85	178.428,62
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(16.099,23)	6.059,64
Outros Passivos		214.793,85	513.411,87
Imposto de Renda Pago		-	(11.053,05)
Contribuição Social Pago		-	(7.450,54)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.855.961,64)	3.936.843,20
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		333.051,51	268.352,44
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		530.229,10	504.571,14
Aquisição de Imobilizado de Uso		(83.353,94)	(34.368,75)
Aquisição de Investimentos		(863.287,90)	(772.920,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(83.361,23)	(34.365,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.346.212,76	1.390.558,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.612.081,10)	(3.071.773,97)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(9.496,56)	(2.307.881,99)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(275.364,90)	(3.989.097,76)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(8.214.687,77)	(86.620,20)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		199.345.063,45	183.737.929,22
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		191.130.375,68	183.651.309,02
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(8.214.687,77)	(86.620,20)

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