

SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.

SICOOB CREDINOVA
CNPJ: 01.667.766/0001-97
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		8.915.256,54	8.939.096,33
		(660.327,14)	(553.641,12)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.759.313,71	3.805.875,13
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		83.073,64	93.180,26
Provisões/Reversões para Contingências		-	31.234,49
Depreciações e Amortizações		635.120,81	505.947,87
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.732.437,56	12.821.692,96
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(637.952,29)	(7.933.877,75)
Operações de Crédito		(15.246.856,54)	9.988.675,45
Outros Ativos Financeiros		(462.609,15)	(1.181.077,79)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		1.400,19	593,65
Outros Ativos		1.073.689,82	147.629,55
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(19.701.351,35)	(12.182.259,92)
Depósitos a Prazo		107.513.399,00	58.564.360,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(29.703.586,05)	6.472.651,57
Relações Interfinanceiras		7.885.626,29	6.782.331,05
Outros Passivos Financeiros		298.621,35	(4.882.398,05)
Provisões		25.660,68	(4.947,32)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(570.529,00)	(297.658,99)
Outros Passivos		1.745.349,92	2.535.228,70
Outras Destinações		49.249,23	21.821,99
Imposto de Renda Pago		(124.054,42)	(79.996,91)
Contribuição Social Pago		(69.927,69)	(44.745,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		67.808.567,55	70.728.023,06
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		37.575,17	0
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		622.751,97	553.641,12
Aquisição de Intangível		4.758,40	(11.548,12)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.069.750,78)	(431.387,00)
Aquisição de Investimentos		(1.682.174,82)	(1.175.733,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.086.840,06)	(1.065.027,73)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.272.342,65	494.210,85
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.930.942,90)	(816.182,07)
Estorno de Capital		(7.535,44)	(7.782,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(62.324,76)	(73.841,69)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.728.460,45)	(403.594,91)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.993.267,04	69.259.400,42
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		408.458.123,26	285.778.100,43
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		472.451.390,30	355.037.500,85
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		63.993.267,04	69.259.400,42

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

Riquelme Aparecida Caetano Santos
Diretora Financeira

Denise de Almeida Esteves Soares
Contadora - CRC - 078.536