

SICOOB VALE DO AÇO
CNPJ: 19.869.338/0001-02
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		(1.768.480,99)	(1.475.978,78)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.290.024,78	5.529.046,76
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(10.315,49)	180.854,97
Provisões/Reversões para Contingências		(237.543,07)	119.860,02
Atualização de Depósitos em Garantia		(107.623,33)	(122.033,59)
Depreciações e Amortizações		621.971,43	679.198,53
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		18.987.787,28	18.680.419,19
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		3.550.436,88	-
Operações de Crédito		10.447.124,56	(19.221.480,07)
Outros Ativos Financeiros		(1.442.566,65)	(2.014.522,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(216.119,06)	156.676,00
Outros Ativos		(1.119.858,31)	(984.199,42)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(4.836.572,51)	(4.787.587,33)
Depósitos sob Aviso		27.718,31	62.753,54
Depósitos a Prazo		56.573.939,44	102.684.518,86
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(13.991.470,00)	526.236,22
Relações Interfinanceiras		4.027.539,32	5.395.476,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(9.474.546,34)
Outros Passivos Financeiros		253.836,77	327.543,33
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		67.855,59	(26.349,13)
Outros Passivos		2.651.932,54	4.316.608,58
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(1.000.000,00)	(918.204,96)
Imposto de Renda Pago		-	(9.068,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		73.981.584,16	94.714.274,34
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.081.762,21	871.598,21
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		686.718,78	604.380,57
Aquisição de Intangível		(41.406,51)	(4.500,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.250.715,15)	(1.558.923,94)
Aquisição de Investimentos		(3.194.605,54)	(2.288.462,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.718.246,21)	(2.375.907,83)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		3.799.390,28	4.288.948,50
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.295.426,00)	(3.672.986,95)
Estorno de Capital		(231,98)	(175,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(53.169,76)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		450.562,54	615.786,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.713.900,49	92.954.153,06
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		349.864.823,32	198.502.456,54
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	421.578.723,81	291.456.609,60
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		71.713.900,49	92.954.153,06

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