

SICOOB CREDISG
CNPJ: 03.645.752/0001-06
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		20.724.713,34	14.752.155,73
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	(217.508,12)	(453.365,87)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	2.538.070,43	3.661.007,48
Provisões/Reversões para Contingências	29	59.310,00	89.633,05
Atualização de Depósitos em Garantia	29	194.366,65	21.959,24
Depreciações e Amortizações	27	(4.971,61)	(5.550,25)
	25	246.404,74	243.522,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		23.540.385,43	18.309.362,14
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(37.026.143,04)	(199.472,90)
Operações de Crédito		(66.918.689,48)	(63.126.423,12)
Outros Ativos Financeiros		(419.007,73)	(778.891,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(66.296,71)	(109.442,85)
Outros Ativos		(627.518,35)	(497.275,19)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(8.534.254,12)	(16.064.725,89)
Depósitos a Prazo		151.506.452,41	12.011.159,74
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(13.760.562,97)	15.873.409,29
Relações Interfinanceiras		53.136.756,58	83.608.952,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(305.180,09)	(662.626,56)
Outros Passivos Financeiros		(7.538,21)	186.904,07
Provisões		11.823,57	4.510,68
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.171.638,46)	(854.244,70)
Outros Passivos		(981.250,65)	(257.729,07)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(158.303,88)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		98.219.034,30	47.443.466,92
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.155,70	3.221,98
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		214.352,42	450.143,89
Aquisição de Intangível		(8.026,20)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(23.680,49)	(19.117,30)
Aquisição de Investimentos		(217.508,68)	(1.850.580,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(31.707,25)	(1.416.332,03)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.659.681,91	1.399.757,93
Devolução de Capital aos Cooperados		(5.597.900,00)	(2.312.232,49)
Estorno de Capital		(15.450,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(323.949,91)	(36.002,86)
Outros Eventos/Reservas		3.944,22	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.273.673,78)	(948.477,42)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.913.653,27	45.078.657,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	373.478.808,46	291.634.320,49
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	467.392.461,73	336.712.977,96
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		93.913.653,27	45.078.657,47

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