

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.598.572,60	1.981.467,51
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(29.280,85)	(63.051,40)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	678.725,83	389.502,14
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(189,45)	(1.078,26)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(10.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	30	42.161,51	50.336,44
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(37.872,51)	(46.413,67)
Depreciações e Amortizações	26	34.610,58	31.976,03
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.286.727,71	2.332.738,79
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(550.094,59)	(3.772.554,35)
Títulos e Valores Mobiliários		(2.767.120,62)	-
Operações de Crédito		(3.118.569,36)	(1.234.767,06)
Outros Ativos Financeiros		7.240,13	(63.320,21)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		14.911,73	24.776,52
Outros Ativos		(121.893,73)	488.895,69
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(578.517,54)	(482.042,77)
Depósitos a Prazo		3.262.681,47	5.829.580,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.364.575,05)	834.829,39
Relações Interfinanceiras		2.657.246,11	4.666.604,70
Outros Passivos Financeiros		21.919,47	(4.197.997,51)
Provisões		(1.093,95)	(299,46)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(33.060,00)	(34.369,97)
Outros Passivos		74.735,55	(166.606,80)
Imposto de Renda Pago		(92.571,73)	(95.666,51)
Contribuição Social Pago		(69.790,21)	(73.477,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.371.824,61)	4.056.322,65
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.204,27	5.313,58
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		24.076,58	57.737,82
Aquisição de Intangível		-	(2.399,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(7.061,20)	(53.079,28)
Aquisição de Investimentos		(36.124,74)	(405.274,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(13.905,09)	(397.702,60)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		143.870,46	89.457,75
Devolução de Capital aos Cooperados		(175.427,54)	(157.056,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(31.557,08)	(67.599,22)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.417.286,78)	3.591.020,83
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	30.010.255,53	35.522.870,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	28.592.968,75	39.113.891,60
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.417.286,78)	3.591.020,83

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