

SICOOB CREDIMED
CNPJ: 71.336.432/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		356.663,00	324.157,18
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(297.090,30)	(272.255,65)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	1.478.867,50	772.378,64
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	(5.794,62)	70.512,41
Depreciações e Amortizações	23	85.281,10	74.250,33
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.617.926,68	969.042,91
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(3.767.613,81)	(6.099.156,52)
Outros Ativos Financeiros		(47.840,83)	(188.029,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(24.836,92)	(3.711,61)
Outros Ativos		(57.517,86)	168.502,48
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		633.057,22	700.996,53
Depósitos sob Aviso		1.631,81	(8.353,27)
Depósitos a Prazo		3.557.774,01	2.518.708,47
Outros Passivos Financeiros		9.633,59	(40.760,37)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(17.293,57)	24.373,11
Outros Passivos		119.519,98	286.812,42
Imposto de Renda Pago		(36.276,90)	(37.352,26)
Contribuição Social Pago		(35.881,04)	(37.437,64)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.952.282,36	(1.746.365,26)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		297.090,30	272.255,65
Aquisição de Intangível		(11.048,66)	7.299,87
Aquisição de Imobilizado de Uso		(24.268,11)	(480.693,67)
Aquisição de Investimentos		(297.090,30)	(272.255,65)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(35.316,77)	(473.393,80)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		504.430,06	502.703,21
Devolução de Capital aos Cooperados		(197.234,41)	(218.706,88)
Estorno de Capital		(78,01)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(434,52)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		307.117,64	283.561,81
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.224.083,23	(1.936.197,25)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	26.739.081,20	21.999.286,43
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	28.963.164,43	20.063.089,18
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.224.083,23	(1.936.197,25)

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