

SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		5.345.643,70	5.446.266,70
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(231.850,87)	(363.120,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	138.519,47	130.632,61
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(3.450,34)	3.232,84
Provisões/Reversões para Contingências	28	26.934,19	51.860,70
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(26.934,19)	(61.527,48)
Depreciações e Amortizações	24	42.737,86	34.179,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.291.599,82	5.241.524,34
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito		(28.576.858,18)	527.197,01
Outros Ativos Financeiros		163.227,20	(181.247,23)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.993,81)	(2.715,54)
Outros Ativos		(792.739,00)	(156.270,07)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		6.470.285,82	8.335.534,07
Depósitos a Prazo		40.598.853,50	40.062.035,18
Relações Interfinanceiras		(1.465.161,94)	(12.479.732,25)
Outros Passivos Financeiros		(15.193.125,74)	(9.237.609,31)
Provisões		-	(40.317,57)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(464.199,16)	(351.305,70)
Outros Passivos		505.254,88	182.519,18
Imposto de Renda Pago		-	(6,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.535.143,39	31.899.606,11
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		142.939,61	115.162,54
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		88.911,26	247.958,32
Aquisição de Imobilizado de Uso		(63.109,82)	(17.436,99)
Aquisição de Investimentos		(231.840,21)	(621.754,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(63.099,16)	(276.070,91)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		34.000,00	37.750,00
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.408.086,74)	(1.835.620,12)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(469,25)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.374.555,99)	(1.797.870,12)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.097.488,24	29.825.665,08
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	202.953.208,11	135.959.146,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	207.050.696,35	165.784.811,66
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.097.488,24	29.825.665,08

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