

## SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>12.048.255,00</b>	<b>18.054.913,40</b>	<b>16.719.253,57</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.845.071,21)	(1.845.071,21)	(1.159.903,46)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	-	(71.410,00)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	12.292.290,14	25.856.905,79	19.411.633,89
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	248.140,86	311.555,31	45.415,04
Provisões/Reversões Não Operacionais		16.881,67	16.881,67	(157.137,00)
Provisões/Reversões para Contingências		75.118,23	139.040,99	119.533,39
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(45.503,92)	(94.400,47)	(99.890,54)
Depreciações e Amortizações	25	845.154,99	1.498.387,59	735.093,51
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>23.635.265,76</b>	<b>43.938.213,07</b>	<b>35.542.588,40</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Operações de Crédito		(27.235.832,94)	(64.592.699,42)	(86.113.421,82)
Outros Ativos Financeiros		(1.733.182,00)	(3.301.892,21)	(2.558.546,12)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(224.067,74)	(409.310,62)	(195.312,88)
Outros Ativos		(4.676.027,05)	(18.679.341,09)	(3.857.464,00)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(1.335.371,13)	5.355.651,09	8.975.352,17
Depósitos sob Aviso		(1.070,19)	59.797,49	(835.318,77)
Depósitos a Prazo		112.094.931,43	192.790.140,87	25.513.265,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(92.816.334,13)	(125.161.330,00)	53.275.867,90
Outros Passivos Financeiros		(42.158,26)	(95.804,90)	(225.746,20)
Provisões		3.245,35	(1.462,33)	(32.196,51)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		435.087,00	83.181,39	343.604,34
Outros Passivos		(7.505.031,97)	(5.235.437,79)	(5.831.024,66)
FATES - Atos Cooperativos		(499.178,33)	(499.178,33)	(467.424,28)
Reversão/Realização de Fundos		289.866,20	289.866,20	254.514,00
Imposto de Renda Pago		-	-	(658,76)
Contribuição Social Pago		-	-	(0,02)
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>390.142,00</b>	<b>24.540.393,42</b>	<b>23.788.078,50</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	-	71.410,00
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.845.071,21	1.845.071,21	1.159.903,46
Aquisição de Intangível		-	-	(7.785,87)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.585.648,73)	(3.611.977,49)	(2.821.297,03)
Aquisição de Investimentos		(2.695.071,21)	(2.865.071,21)	(2.310.176,06)
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.435.648,73)</b>	<b>(4.631.977,49)</b>	<b>(3.907.945,50)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		9.624.790,27	14.618.693,23	8.213.928,24
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.115.823,76)	(3.264.871,91)	(2.566.229,90)
Estorno de Capital		(65.580,00)	(88.409,96)	(793,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.767.197,70)	(1.664.006,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		7.011.522,29	7.011.522,29	6.494.348,46
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	208,33	749,92
Outros Eventos/Reservas		-	-	12.478,67
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>14.454.908,80</b>	<b>16.509.944,28</b>	<b>10.490.476,32</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>12.409.402,07</b>	<b>36.418.360,21</b>	<b>30.370.609,32</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		219.397.058,02	195.388.099,88	165.017.490,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		231.806.460,09	231.806.460,09	195.388.099,88
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>12.409.402,07</b>	<b>36.418.360,21</b>	<b>30.370.609,32</b>

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