

SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA  
CNPJ: 01.259.518/0001-07  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2 º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		12.048.255,00	18.054.913,40	16.719.253,57
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.845.071,21)	(1.845.071,21)	(1.159.903,46)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	-	-	(71.410,00)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	12.292.290,14	25.856.905,79	19.411.633,89
Provisões/Reversões Não Operacionais		248.140,86	311.555,31	45.415,04
Provisões/Reversões para Contingências		16.881,67	16.881,67	(157.137,00)
Atualização de Depósitos em Garantia		75.118,23	139.040,99	119.533,39
Depreciações e Amortizações	27	(45.503,92)	(94.400,47)	(99.890,54)
	25	845.154,99	1.498.387,59	735.093,51
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		23.635.265,76	43.938.213,07	35.542.588,40
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		390.142,00	24.540.393,42	23.788.078,50
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.435.648,73)	(4.631.977,49)	(3.907.945,50)
Atividades de Financiamentos				
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
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		14.454.908,80	16.509.944,28	10.490.476,32
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.409.402,07	36.418.360,21	30.370.609,32
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		12.409.402,07	36.418.360,21	30.370.609,32

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