

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE			
SICOOB UNI SUDESTE			
CNPJ: 86.389.236/0001-87			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		8.133.738,67	(17.574.311,73)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(129.962,08)	(104.708,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	17.530.629,70	33.492.415,13
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	385.865,14	73.677,51
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(75.000,01)
Provisões/Reversões para Contingências	29	22.339,88	6.499,19
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(14.951,62)	-
Depreciações e Amortizações	25	789.838,21	694.345,44
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		26.717.497,90	16.512.917,10
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.941.446,06)	(5.655.752,73)
Títulos e Valores Mobiliários		(8,20)	(117,92)
Operações de Crédito		(23.596.240,43)	841.227,53
Outros Ativos Financeiros		(2.027.143,55)	(3.852.657,99)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(155.108,05)	184.514,59
Outros Ativos		(3.142.613,39)	(408.006,98)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		8.414.120,31	12.145.158,41
Depósitos a Prazo		36.259.781,09	21.930.671,81
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(7.380.653,45)	16.148.591,65
Relações Interfinanceiras		1.425.845,69	3.000.588,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(385.640,24)	106.140,45
Outros Passivos Financeiros		196.501,64	63.152,41
Provisões		(746,28)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(38.818,39)	8.713,81
Outros Passivos		3.458.549,34	3.861.494,31
Imposto de Renda Pago		(416.226,47)	(252.334,28)
Contribuição Social Pago		(278.502,17)	(196.366,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		35.109.149,29	64.437.934,92
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		129.962,08	104.708,43
Aquisição de Intangível		2.188,71	(63.884,50)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(114.432,71)	(860.324,78)
Aquisição de Investimentos		(129.953,14)	(104.707,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(112.235,06)	(924.208,55)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.756.604,86	3.007.862,74
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.248.125,08)	(2.134.220,33)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.235.222,08)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		58.084,00	271.770,45
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		566.563,78	(89.809,22)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.563.478,01	63.423.917,15
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	226.303.613,84	155.289.273,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	261.867.091,85	218.713.191,06
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		35.563.478,01	63.423.917,15

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