

SICOOB SUDESTE MAIS
CNPJ: 04.079.285/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		160.348,81	49.996,21	2.400.198,59
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(455.201,42)	(401.269,98)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	4.063.440,91	7.965.892,83	3.703.270,75
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	127.710,24	224.546,71	125.272,62
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	100.425,47
Provisões/Reversões para Contingências	31	(15.755,08)	(15.755,08)	67.926,12
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(234,87)	(234,87)	(430,38)
Depreciações e Amortizações	27	544.239,46	904.908,89	641.134,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.879.749,47	8.674.153,27	6.636.527,38
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(252.624,80)	(486.207,44)	(517.217,06)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.175.995,32)	(5.976.277,09)	(1.229.194,30)
Operações de Crédito		(2.082.287,29)	(17.649.793,67)	(44.704.136,09)
Outros Ativos Financeiros		(826.594,38)	(1.179.362,61)	(709.848,73)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(4.886,20)	(35.286,28)	(55.672,76)
Outros Ativos		139.634,00	734.454,50	(800.479,53)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		5.972.938,69	6.137.270,71	8.208.965,00
Depósitos a Prazo		14.131.807,42	48.043.154,39	17.302.497,68
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.775.944,24)	(9.950.931,46)	10.763.769,20
Relações Interfinanceiras		442.210,58	940.404,83	1.832.650,81
Outros Passivos Financeiros		87.868,19	158.183,81	63.060,96
Provisões		(9.092,66)	(21.092,66)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		90.687,04	105.693,82	97.704,37
Outros Passivos		(1.036.347,36)	(55.792,37)	(140.541,93)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(220.000,00)	(125.000,00)
FATES - Atos Cooperativos		-	-	(68.002,09)
Reversão/Realização de Fundos		288.002,09	288.002,09	146.608,43
Imposto de Renda Pago		(47.740,84)	(47.740,84)	33,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.821.384,39	29.458.833,00	(3.298.275,66)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	37.172,51	21.489,54
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	418.028,91	379.780,44
Aquisição de Intangível		(60.880,71)	(60.880,71)	(14.755,49)
Aquisição de Imobilizado de Uso		23.409,69	(662.133,02)	(667.766,02)
Aquisição de Investimentos		(10.635,10)	(465.844,95)	(421.857,21)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(48.106,12)	(733.657,26)	(703.108,74)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		3.194.058,98	4.495.877,34	2.327.086,35
Devolução de Capital aos Cooperados		(669.785,83)	(920.048,53)	(261.949,31)
Estorno de Capital		(11.714,80)	(18.343,55)	(6.365,44)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.634,05)	(2.015,66)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		-	-	849.798,14
Outros Eventos/Reservas		5.668,67	5.668,67	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.518.227,02	3.561.519,88	2.906.554,08
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.291.505,29	32.286.695,62	(1.094.830,32)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	71.975.595,65	57.980.405,32	59.075.235,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	90.267.100,94	90.267.100,94	57.980.405,32
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.291.505,29	32.286.695,62	(1.094.830,32)

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