

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
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				
		1.329.702,18	2.928.274,78	3.885.752,37
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(326.623,27)	(326.623,27)	(313.302,85)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	29	-	(29.280,85)	(63.051,40)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	1.212.156,42	1.890.882,25	696.409,23
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	4.036,27	3.846,82	7.599,37
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(10.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	31	38.243,36	80.404,87	114.213,26
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(33.963,31)	(71.835,82)	(106.235,12)
Depreciações e Amortizações	27	35.992,95	70.603,53	65.309,57
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.259.544,60	4.546.272,31	4.276.694,43
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		137.117,71	(412.976,88)	(10.575.858,68)
Títulos e Valores Mobiliários		997.327,32	(1.769.793,30)	(6.835.294,76)
Operações de Crédito		(2.390.008,10)	(5.508.577,46)	2.875.598,63
Outros Ativos Financeiros		(44.987,56)	(37.747,43)	28.428,24
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(17.690,52)	(2.778,79)	5.630,16
Outros Ativos		120.572,14	(1.321,59)	577.110,57
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		2.458.404,16	1.879.886,62	1.973.454,86
Depósitos a Prazo		(4.566.765,89)	(1.304.084,42)	2.890.032,06
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.523.738,57)	(3.888.313,62)	2.595.313,23
Relações Interfinanceiras		(1.356.315,36)	1.300.930,75	1.929.001,77
Outros Passivos Financeiros		4.487,65	26.407,12	(4.204.343,88)
Provisões		1.024,61	(69,34)	(44.229,30)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		24.658,68	(8.401,32)	13.121,10
Outros Passivos		(126.885,82)	(52.150,27)	(221.155,94)
FATES - Atos Cooperativos		(142.259,99)	(142.259,99)	(191.447,57)
Reversão/Realização de Fundos		191.447,57	191.447,57	188.463,36
Imposto de Renda Pago		-	(92.571,73)	(95.666,51)
Contribuição Social Pago		-	(69.790,21)	(73.477,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(3.974.067,37)	(5.345.891,98)	(4.888.626,15)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	5.204,27	5.313,58
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	24.076,58	57.737,82
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		326.623,27	326.623,27	313.302,85
Aquisição de Intangível		-	-	(2.399,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(67.569,92)	(74.631,12)	(76.220,76)
Aquisição de Investimentos		(328.354,17)	(364.478,91)	(989.743,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(69.300,82)	(83.205,91)	(692.010,04)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		56.998,62	200.869,08	355.225,01
Devolução de Capital aos Cooperados		(143.939,60)	(319.367,14)	(288.294,35)
Outros Eventos/Reservas		-	-	1.090,29
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(86.940,98)	(118.498,06)	68.020,95
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(4.130.309,17)	(5.547.595,95)	(5.512.615,24)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	28.592.968,75	30.010.255,53	35.522.870,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	24.462.659,58	24.462.659,58	30.010.255,53
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(4.130.309,17)	(5.547.595,95)	(5.512.615,24)

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