

## COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS

SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS

CNPJ: 78.483.310/0001-00

## 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>8.672.812,97</b>	<b>15.600.615,96</b>	<b>18.535.928,24</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	30	(616.844,72)	(1.990.453,25)	(4.547.839,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	6.479.115,19	13.790.802,75	6.087.783,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	250.939,31	265.143,51	260.741,64
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(31.676,76)
Provisões/Reversões para Contingências	32	114.614,62	213.755,63	25.273,47
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(41.979,66)	(57.909,05)	(27.061,97)
Depreciações e Amortizações	28	650.814,28	1.310.148,52	1.280.604,52
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>15.509.471,99</b>	<b>29.132.104,07</b>	<b>21.583.753,19</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		68.680.224,97	-	74.751.751,92
Títulos e Valores Mobiliários		(8.510.007,92)	(20.411.517,87)	(16.249.060,83)
Relações Interfinanceiras		40.228,52	-	36,31
Operações de Crédito		(79.741.787,42)	(139.887.208,37)	(90.849.948,73)
Outros Ativos Financeiros		(1.326.165,97)	(696.965,26)	(1.395.536,28)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(423.938,02)	(508.917,94)	(157.405,21)
Outros Ativos		(250.068,14)	(1.514.393,05)	(811.025,84)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		12.447.216,26	16.023.231,53	6.681.477,60
Depósitos sob Aviso		(117.397,56)	(51.284,95)	(242.452,92)
Depósitos a Prazo		43.403.659,52	84.904.791,60	55.122.434,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.899.076,49)	(14.621.076,56)	13.928.323,80
Relações Interfinanceiras		60.406.734,59	97.933.705,78	63.300.689,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.020.699,90	566.118,89	643.918,39
Outros Passivos Financeiros		25.254,30	(15.468,82)	(35.471,68)
Provisões		-	(31.858,78)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		135.931,87	123.588,56	37.249,29
Outros Passivos		(3.696.819,14)	(3.932.225,93)	(5.322.464,20)
FATES - Atos Cooperativos		(635.812,28)	(635.812,28)	(700.442,66)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(171.760,64)
Outras Destinações		-	-	(1.220.265,60)
Reversão/Realização de Fundos		1.322.011,16	1.322.011,16	1.212.180,79
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>103.390.360,14</b>	<b>47.698.821,78</b>	<b>120.105.980,41</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		20.646,80	369.738,43	281.262,28
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		596.197,92	1.620.714,82	4.266.577,20
Aquisição de Intangível		-	24.769,64	(250,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(169.908,62)	(942.312,19)	(806.580,95)
Aquisição de Investimentos		(1.914.368,05)	(2.707.986,48)	(3.219.059,79)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.467.431,95)</b>	<b>(1.635.075,78)</b>	<b>521.948,74</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		4.169.504,36	7.621.665,60	5.947.631,65
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.025.383,28)	(2.181.006,52)	(1.541.673,43)
Estorno de Capital		(8.520,00)	(9.220,00)	(5.320,97)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(24.751,12)	(13.963,21)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.303.488,51	3.303.488,51	3.267.062,66
Reversão/Realização de Reservas		-	-	800.000,00
Outros Eventos/Reservas		(381.487,37)	(376.973,19)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>6.057.602,22</b>	<b>8.333.203,28</b>	<b>8.453.736,70</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>107.980.530,41</b>	<b>54.396.949,28</b>	<b>129.081.665,85</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	342.758.934,30	396.342.515,43	267.260.849,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	450.739.464,71	450.739.464,71	396.342.515,43
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>107.980.530,41</b>	<b>54.396.949,28</b>	<b>129.081.665,85</b>

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