

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	30	8.672.812,97	15.600.615,96	18.535.928,24
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	(616.844,72)	(1.990.453,25)	(4.547.839,48)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	6.479.115,19	13.790.802,75	6.087.783,53
Provisões/Reversões Não Operacionais		250.939,31	265.143,51	260.741,64
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	(31.676,76)
Atualização de Depósitos em Garantia	32	114.614,62	213.755,63	25.273,47
Depreciações e Amortizações	30	(41.979,66)	(57.909,05)	(27.061,97)
	28	650.814,28	1.310.148,52	1.280.604,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.509.471,99	29.132.104,07	21.583.753,19
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		103.390.360,14	47.698.821,78	120.105.980,41
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.467.431,95)	(1.635.075,78)	521.948,74
Atividades de Financiamentos				
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)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		6.057.602,22	8.333.203,28	8.453.736,70
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		107.980.530,41	54.396.949,28	129.081.665,85
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		107.980.530,41	54.396.949,28	129.081.665,85

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