

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	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		11.898.353,42
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(1.691.837,25)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	5.786.512,92
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	171.686,90
Provisões/Reversões para Contingências	28	(83.211,62)
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(6.618,03)
Depreciações e Amortizações	24	634.323,77
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		16.709.210,11
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(6.843.076,42)
Títulos e Valores Mobiliários		(23.331,76)
Relações Interfinanceiras		(35.100,09)
Operações de Crédito		(57.712.176,38)
Outros Ativos Financeiros		4.167.996,68
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(398.476,00)
Outros Ativos		(790.376,51)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		1.806.963,35
Depósitos sob Aviso		197.456,30
Depósitos a Prazo		55.156.396,51
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.810.845,56
Relações Interfinanceiras		43.378.374,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses		29.621,15
Outros Passivos Financeiros		113.563,82
Provisões		884.614,19
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(113.001,79)
Outros Passivos		590.649,79
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		68.930.153,12
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		367.854,00
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.323.983,25
Aquisição de Intangível		(2.779,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(193.911,04)
Aquisição de Investimentos		(2.907.889,42)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.412.743,01)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		2.069.429,39
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.497.965,92)
Estorno de Capital		(920,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(18.303,92)
Outros Eventos/Reservas		6.657,89
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		558.897,44
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		68.076.307,55
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		345.362.494,74
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	413.438.802,29
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		68.076.307,55

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