

COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE

SICOOB EURO VALE
CNPJ: 82.133.182/0001-33
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		5.404.667,76	7.817.349,16	4.247.084,21
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	29	(833.979,00)	(1.827.437,88)	(1.209.251,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	4.862.271,83	11.537.887,40	11.569.527,98
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	132.426,04	117.579,37	326.868,89
Provisões/Reversões Não Operacionais	32	10,40	10,40	(48.290,10)
Provisões/Reversões para Contingências	31	(17.329,19)	(11.689,57)	4.296,67
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(6.559,64)	(12.695,35)	(4.977,38)
Depreciações e Amortizações	27	390.093,12	786.012,29	860.806,17
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.931.601,32	18.407.015,82	15.746.064,86
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		26.415.728,34	23.823.394,38	(20.011.063,00)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.648,15)	(29.682,17)	2.042.942,33
Operações de Crédito		(22.430.076,52)	(41.341.942,00)	(18.940.442,20)
Outros Ativos Financeiros		(1.348.743,48)	(2.121.381,89)	(2.532.679,90)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		11.620,59	7.895,83	(11.270,09)
Outros Ativos		620.585,87	(132.302,39)	(259.593,29)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		7.533.086,10	14.731.971,17	8.476.423,83
Depósitos a Prazo		24.670.165,62	23.862.312,38	34.483.877,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(6.536.574,43)	(12.861.931,48)	6.534.913,94
Relações Interfinanceiras		594.164,31	1.951.555,79	600.884,98
Obrigações por Empréstimos e Repasses		205.704,23	(196.501,76)	(8.169.293,45)
Outros Passivos Financeiros		31.916,44	144.012,08	(18.101,94)
Provisões		(76,00)	(76,00)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		125.072,06	65.214,55	41.577,30
Outros Passivos		(1.431.974,29)	(373.704,60)	174.091,71
FATES - Atos Cooperativos		(613.250,61)	(613.250,61)	(331.705,67)
FATES - Atos Não Cooperativos		(8.141,20)	(8.141,20)	(41.097,70)
Reversão/Realização de Fundos		372.803,37	372.803,37	688.977,21
Imposto de Renda Pago		(9.540,71)	(9.540,71)	(11.669,16)
Contribuição Social Pago		(9.197,17)	(21.000,15)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		38.123.225,69	25.656.720,41	18.462.837,09
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	25.256,62	20.354,97
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		833.979,00	1.802.181,26	1.188.896,61
Aquisição de Intangível		(12.916,98)	(29.864,19)	(19.541,72)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(148.876,57)	(340.095,42)	(1.014.972,26)
Aquisição de Investimentos		(499.035,66)	(744.943,98)	(1.067.057,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		173.149,79	712.534,29	(892.320,28)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		2.149.877,33	4.222.352,77	3.312.804,61
Devolução de Capital aos Cooperados		(248.160,17)	(1.021.791,19)	(1.049.713,68)
Estorno de Capital		(13.264,00)	(24.629,00)	(24.140,51)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(581.043,66)	(523.386,05)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		1.888.453,16	2.594.888,92	1.715.564,37
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.184.828,64	28.964.143,62	19.286.081,18
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		100.455.765,69	111.676.450,71	92.390.369,53
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		140.640.594,33	140.640.594,33	111.676.450,71
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		40.184.828,64	28.964.143,62	19.286.081,18

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações