

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05
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		31.558.081,16	55.103.947,49	28.928.449,53
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(1.235.941,42)	(1.242.992,87)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	20.532.683,52	37.939.879,50	59.546.583,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	218.869,76	219.815,38	393.913,75
Provisões/Reversões para Contingências	31	239.038,83	424.991,44	316.643,86
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(74.294,01)	(152.741,75)	(156.551,96)
Depreciações e Amortizações	27	1.949.833,99	3.769.014,17	3.749.785,37
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		54.424.213,25	96.068.964,81	91.535.830,83
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(94.047.597,21)	(118.421.259,96)	(33.659.499,61)
Operações de Crédito		16.174.328,50	17.667.015,56	(29.392.163,36)
Outros Ativos Financeiros		(2.637.510,92)	(3.218.094,72)	(6.746.323,30)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(382.563,71)	(787.393,14)	(13.577,12)
Outros Ativos		(13.755.955,78)	(20.131.528,34)	1.660.865,16
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		54.461.097,83	56.570.561,51	26.923.460,35
Depósitos sob Aviso		627,58	(7.022,63)	(26.152,29)
Depósitos a Prazo		20.599.301,13	121.976.830,25	191.714.629,08
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(32.395.601,02)	(76.707.539,44)	104.261.108,98
Relações Interfinanceiras		(9.822.121,31)	(51.018.687,87)	43.635.494,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses		280.265.128,92	20.146.858,00	63.314.069,61
Outros Passivos Financeiros		(510.743,47)	26.294,32	(7.531.702,24)
Provisões		7.521,53	14.731,48	11.180,95
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		338.263,87	39.412,27	278.916,52
Outros Passivos		(13.428.054,86)	97.179,78	2.687.455,09
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(626.258,04)	(63.867,75)
FATES - Atos Cooperativos		(2.599.394,89)	(2.599.394,89)	(1.270.352,43)
Reversão/Realização de Fundos		3.426.501,10	3.426.501,10	3.030.266,82
Imposto de Renda Pago		(1.031,42)	(1.177.479,22)	(1.610.349,06)
Contribuição Social Pago		(917,51)	(775.563,86)	(985.403,69)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		260.115.491,61	40.564.126,97	447.753.886,55
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	281.486,68	337.513,08
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	954.454,74	905.479,79
Aquisição de Intangível		-	222,88	(72.059,63)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(691.056,91)	(1.693.929,60)	(3.092.594,35)
Aquisição de Investimentos		(112.160,70)	(3.063.988,57)	(5.144.909,29)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		(803.217,61)	(3.521.753,87)	(7.066.570,40)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		2.698.525,09	5.352.722,43	5.554.145,62
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.116.657,71)	(5.094.814,14)	(5.470.944,20)
Estorno de Capital		-	-	(4.117,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	-	(3.593.240,31)
Outros Eventos/Reservas		286,01	286,01	92,29
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		1.582.153,39	258.194,30	(3.514.063,60)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.894.427,39	37.300.567,40	437.173.252,55
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	719.147.768,43	942.741.628,42	505.568.375,87
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	980.042.195,82	980.042.195,82	942.741.628,42
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		260.894.427,39	37.300.567,40	437.173.252,55

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações