

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	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		23.545.866,33	19.724.075,91
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	21	17.407.195,98	25.418.483,00
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	945,62	138.648,48
Provisões/Reversões para Contingências	29	185.952,61	125.904,47
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(78.447,74)	(75.859,66)
Depreciações e Amortizações	25	1.819.180,18	1.875.744,88
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		41.644.751,56	45.964.004,21
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(24.373.662,75)	(9.470.016,77)
Operações de Crédito		1.492.687,06	(78.373.691,68)
Outros Ativos Financeiros		(580.583,80)	(2.910.915,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(404.829,43)	(17.057,83)
Outros Ativos		(6.375.572,56)	1.084.318,74
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.109.463,68	(9.812.335,81)
Depósitos sob Aviso		(7.650,21)	(728,43)
Depósitos a Prazo		101.377.529,12	145.582.182,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(44.311.938,42)	71.408.149,43
Relações Interfinanceiras		(41.196.566,56)	16.930.168,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(260.118.270,92)	(196.804.201,31)
Outros Passivos Financeiros		537.037,79	(7.013.751,36)
Provisões		7.209,95	7.481,64
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(298.851,60)	(123.477,41)
Outros Passivos		13.525.234,64	14.742.918,92
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(626.258,05)	(63.867,75)
Imposto de Renda Pago		(1.176.447,80)	(1.325.897,83)
Contribuição Social Pago		(774.646,35)	(849.625,44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(219.551.364,65)	(11.046.342,03)
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	(67.183,47)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.002.872,69)	(1.231.604,12)
Aquisição de Investimentos		(2.951.827,87)	(4.928.598,44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.718.536,26)	(4.984.393,16)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.654.197,34	3.317.637,72
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.978.156,43)	(3.745.772,45)
Estorno de Capital		-	(3.637,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		0,01	(1.978.645,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.323.959,08)	(2.410.417,57)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(223.593.859,99)	(18.441.152,76)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	942.741.628,42	505.568.375,87
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	719.147.768,43	487.127.223,11
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(223.593.859,99)	(18.441.152,76)

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