

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIRURAL
SICOOB CREDIRURAL
CNPJ: 25.387.713/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		14.066.691,97	31.970.766,33	17.204.730,98
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(737.757,57)	(655.940,68)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		211.333,56	(3.372.674,79)	12.079.739,90
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		42.477,08	16.358,77	106.502,60
Provisões/Reversões para Contingências		802.403,18	804.905,41	46.016,93
Depreciações e Amortizações		470.430,51	842.402,96	656.627,43
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.593.336,30	29.524.001,11	29.437.677,16
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		(57.859.784,24)	(70.104.720,13)	(45.792.652,80)
Outros Ativos Financeiros		(729.953,37)	(1.909.931,73)	(947.717,57)
Outros Ativos		131.852,95	1.186.275,85	(329.023,60)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(1.409.795,10)	11.641.471,71	13.030.895,27
Depósitos sob Aviso		(39.539,62)	51.248,11	88.911,84
Depósitos a Prazo		82.241.063,56	165.185.826,69	63.142.348,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(12.708.072,01)	(24.510.535,37)	38.975.401,36
Outros Passivos Financeiros		9.736.606,00	(1.067.949,72)	(9.766.831,20)
Provisões		65.889,62	150.456,73	117.003,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		144.282,79	(5.354,19)	(100.355,81)
Outros Passivos		730.440,14	1.219.759,67	1.168.797,27
FATES - Atos Cooperativos		(1.507.638,03)	(1.507.638,03)	(803.931,41)
Reversão/Realização de Fundos		375.151,29	375.151,29	327.452,67
Imposto de Renda Pago		(73.261,68)	(669.822,13)	(520.223,04)
Contribuição Social Pago		(38.783,17)	(412.808,10)	(328.177,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		34.651.795,43	109.145.431,76	87.699.574,57
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	100.119,46	80.676,48
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	637.638,11	575.264,20
Aquisição de Intangível		(41.344,17)	(80.690,74)	(56.378,24)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(77.776,61)	(695.982,23)	(3.139.873,99)
Aquisição de Investimentos		(37.532,54)	(1.322.120,07)	(1.623.620,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(156.653,32)	(1.361.035,47)	(4.163.931,69)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		105.389,78	226.302,60	293.117,70
Devolução de Capital aos Cooperados		(71.234,88)	(144.581,73)	(224.474,07)
Estorno de Capital		(300,00)	(800,00)	(11,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(4.500.606,05)	(4.856.792,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		33.854,90	(4.419.685,18)	(4.788.159,83)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.528.997,01	103.364.711,11	78.747.483,05
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		342.146.924,19	273.311.210,09	194.563.727,04
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	376.675.921,20	376.675.921,20	273.311.210,09
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		34.528.997,01	103.364.711,11	78.747.483,05

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