

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

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		5.638.479,20	10.054.176,95	9.122.711,18
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(876.984,04)	(876.984,04)	(715.811,53)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(149.119,69)	(251.277,64)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	1.482.686,74	3.275.206,25	2.640.091,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	63.460,76	88.610,33	162.269,98
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	2.619,40	-
Provisões/Reversões para Contingências	31	30.151,61	90.343,21	127.907,26
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(35.379,00)	(73.346,87)
Depreciações e Amortizações	27	624.069,39	1.225.690,92	910.602,77
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.961.863,66	13.675.164,33	11.923.146,30
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(5.619.449,28)	(8.519.263,21)	(10.872.483,10)
Títulos e Valores Mobiliários		(8.403.667,95)	(11.839.442,93)	-
Operações de Crédito		(11.352.156,10)	(17.973.841,92)	(12.477.642,92)
Outros Ativos Financeiros		(1.010.189,05)	(1.373.261,96)	(811.309,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(100.480,26)	(179.332,79)	159.767,28
Outros Ativos		323.138,94	(22.423,26)	(788.800,99)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		21.525.104,84	15.307.777,43	14.604.435,12
Depósitos a Prazo		44.046.323,41	78.864.209,65	55.368.966,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(3.738.675,68)	(2.898.411,95)	(1.721.421,68)
Relações Interfinanceiras		6.480.354,12	10.035.778,08	14.979.267,33
Outros Passivos Financeiros		174.359,33	152.244,79	(9.080,79)
Provisões		1.369,79	(14.388,43)	(39.532,70)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		196.058,09	164.134,78	107.263,04
Outros Passivos		2.532.313,39	2.731.583,61	1.331.848,25
FATES - Atos Cooperativos		(1.000.923,08)	(1.000.923,08)	(913.531,83)
Reversão/Realização de Fundos		679.825,59	679.825,59	562.187,91
Imposto de Renda Pago		-	(76.321,31)	(610.517,21)
Contribuição Social Pago		-	(56.996,23)	(390.735,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		51.695.169,76	77.656.111,19	70.401.825,84
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	70.161,95	56.541,43
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	78.957,74	194.736,21
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		876.984,04	876.984,04	715.811,53
Aquisição de Intangível		(121.011,00)	(121.011,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(511.453,00)	(865.702,35)	(2.296.384,37)
Aquisição de Investimentos		(2.447.368,91)	(3.204.342,88)	(2.355.518,51)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.202.848,87)	(3.164.952,50)	(3.684.813,71)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		712.396,68	1.272.803,71	566.556,16

Devolução de Capital aos Cooperados	(203.304,36)	(362.640,30)	(704.371,71)
Estorno de Capital	(611,00)	(1.844,33)	(55.281,68)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(39.425,50)	(14.027,02)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	508.481,32	868.893,58	(207.124,25)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.000.802,21	75.360.052,27	66.509.887,88
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Íncio do Período	4	280.323.461,34	188.454.323,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	330.324.263,55	254.964.211,28
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		50.000.802,21	75.360.052,27
			66.509.887,88

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

CTB-187

14:39:55

vinicius.costa

Página 1 de 1