

**COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL**  
**SICOOB CREDICAPITAL**  
**CNPJ: 04.529.074/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>24.362.350,86</b>	<b>23.926.769,88</b>	<b>(18.841.913,05)</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(2.402.979,91)	(2.402.979,91)	(2.290.493,69)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(926.774,00)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	16.277.114,84	44.767.739,75	82.262.758,25
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	(456.173,75)	(167.236,87)	(631.888,36)
Provisões/Reversões Não Operacionais	33	-	208.322,51	374.916,40
Provisões/Reversões para Contingências	32	673.853,59	673.853,59	427.112,06
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(63.155,96)	(109.939,64)	(54.332,65)
(Ganho)/Perdas Por Baixas de Imobilizado		3.199.127,88	2.159.765,25	-
Depreciações e Amortizações	28	1.856.447,51	3.710.112,57	4.067.971,79
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>43.446.585,06</b>	<b>71.839.633,13</b>	<b>65.314.130,75</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.691.548,55)	16.037.752,56	(4.272.497,02)
Títulos e Valores Mobiliários		(18.220.825,96)	(48.198.134,97)	(42.949.539,30)
Relações Interfinanceiras		178.813,04	-	3.381,95
Operações de Crédito		(30.339.583,82)	(25.349.788,74)	149.605.043,26
Outros Ativos Financeiros		12.015,10	701.631,81	(8.689.406,15)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(330.929,33)	(793.036,11)	(568.063,88)
Outros Ativos		(8.434.961,92)	(6.608.557,74)	(605.573,91)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		17.088.698,91	20.921.871,53	6.981.733,92
Depósitos sob Aviso		(43.614,81)	(133.272,06)	(126.399,33)
Depósitos a Prazo		(6.214.924,43)	17.158.111,85	(23.821.777,93)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(67.836.873,62)	(110.163.437,29)	(71.175.240,91)
Relações Interfinanceiras		(15.088.433,60)	(19.231.351,36)	(113.919.738,59)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(196.605,86)	(457.924,13)	(1.717.023,76)
Outros Passivos Financeiros		983.450,79	(8.428.431,75)	(3.366.274,49)
Provisões		-	-	(40.854,57)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		23.344,16	(197.389,06)	(531.996,42)
Outros Passivos		(9.460.037,22)	(390.142,72)	(290.052,72)
FATES - Atos Cooperativos		(841.741,66)	(841.741,66)	-
Reversão/Realização de Fundos		699.869,23	699.869,23	1.276.556,61
Imposto de Renda Pago		-	-	(16.363,58)
Contribuição Social Pago		(11,65)	(11,65)	(17.045,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(97.267.316,14)</b>	<b>(93.434.349,13)</b>	<b>(48.927.001,47)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	926.774,00	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.402.979,91	2.402.979,91	2.290.493,69
Aquisição de Intangível		(133.509,83)	(206.893,71)	(432.292,03)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.487.039,94)	(1.925.304,86)	(1.672.508,03)
Aquisição de Investimentos		(4.463.626,91)	(6.546.853,91)	(5.529.212,51)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(3.681.196,77)</b>	<b>(5.349.298,57)</b>	<b>(5.343.518,88)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		4.997.098,03	7.746.854,02	25.957.049,54
Devolução de Capital aos Cooperados		(8.567.873,02)	(15.670.786,95)	(28.062.912,88)
Estorno de Capital		(3.750,00)	(4.269,82)	(30.253,54)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		6.013.776,86	6.013.776,86	-
Outros Eventos/Reservas		34.405,65	34.405,65	1.073.596,25
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.473.657,52</b>	<b>(1.880.020,24)</b>	<b>(1.062.520,63)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(98.474.855,39)</b>	<b>(100.663.667,94)</b>	<b>(55.333.040,98)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	329.344.910,97	331.533.723,52	386.866.764,50
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	230.870.055,58	230.870.055,58	331.533.723,52
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(98.474.855,39)</b>	<b>(100.663.667,94)</b>	<b>(55.333.040,98)</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações