

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		24.362.350,86 (2.402.979,91)	23.926.769,88 (2.402.979,91)	(18.841.913,05) (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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		43.446.585,06	71.839.633,13	65.314.130,75
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(97.267.316,14)	(93.434.349,13)	(48.927.001,47)
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.681.196,77)	(5.349.298,57)	(5.343.518,88)
Atividades de Financiamentos				
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
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.473.657,52	(1.880.020,24)	(1.062.520,63)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(98.474.855,39)	(100.663.667,94)	(55.333.040,98)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início 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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(98.474.855,39)	(100.663.667,94)	(55.333.040,98)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações