

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO

SICOOB METROPOLITANO

CNPJ: 03.459.850/0001-40

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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		70.023.597,31	125.300.847,42	111.311.728,50
		(5.985.813,67)	(5.985.813,67)	(5.474.966,01)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(2.963.273,81)	(50.388,77)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	71.048.377,37	110.862.004,69	111.529.190,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	674.360,34	402.006,92	(2.075.789,41)
Provisões/Reversões para Contingências	32	3.257.138,82	3.936.611,86	1.773.687,62
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(47.747,86)	(217.308,33)	(298.179,85)
Depreciações e Amortizações	28	4.925.011,28	9.869.393,17	9.180.155,51
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		143.894.923,59	241.204.468,25	225.895.437,74
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		193.990.009,45	265.821.616,16	67.954.083,08
Títulos e Valores Mobiliários		(224.383.580,55)	(390.178.959,92)	(39.507.357,94)
Relações Interfinanceiras		45.019,04	-	-
Operações de Crédito		(322.909.102,49)	(655.204.655,84)	(47.288.069,69)
Outros Ativos Financeiros		(3.939.823,92)	(3.284.322,41)	(29.278.130,95)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(944.251,24)	(1.592.042,02)	(1.044.215,85)
Outros Ativos		789.132,74	(4.487.443,58)	(1.043.208,07)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		56.799.124,52	107.881.962,14	104.898.289,31
Depósitos sob Aviso		122.912,19	71.887,22	61.921,30
Depósitos a Prazo		312.055.249,14	803.285.454,31	452.401.424,42
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		80.377.666,39	(108.911.834,86)	116.263.357,92
Relações Interfinanceiras		(48.243.187,31)	(166.492.628,44)	(53.578.532,04)
Outros Passivos Financeiros		11.256.366,20	6.425.555,07	(26.457.021,21)
Provisões		(7.163.913,73)	(13.514.684,81)	(19.915.571,39)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.175.948,15	(172.115,87)	379.184,48
Outros Passivos		(11.186.971,20)	(18.173.596,56)	(20.307.097,14)
FATES - Atos Cooperativos		(4.307.303,73)	(4.307.303,73)	(3.901.713,81)
Reversão/Realização de Fundos		5.295.899,93	5.295.899,93	2.962.448,62
Imposto de Renda Pago		-	(78,66)	0,01
Contribuição Social Pago		(2.986,31)	(8.857,73)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		182.721.130,86	63.658.318,65	728.495.228,79
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	62.546,81	50.388,77
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	2.900.727,00	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.985.813,67	5.985.813,67	5.474.966,01
Aquisição de Intangível		178.904,85	37.423,46	(1.163.887,15)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.694.650,06)	(8.606.412,38)	(9.308.442,14)
Aquisição de Investimentos		(11.155.835,10)	(17.548.808,37)	(13.775.342,61)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(8.685.766,64)	(17.168.709,81)	(18.722.317,12)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		10.659.783,36	36.439.674,77	28.147.013,80
Devolução de Capital aos Cooperados		(24.967.857,37)	(42.386.649,84)	(26.379.347,29)
Estorno de Capital		-	(51,00)	(1,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(221.490,17)	(157.788,73)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		20.169.598,77	20.169.598,77	19.121.352,30
Outros Eventos/Reservas		228.050,60	227.271,02	169.946,17
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		6.089.575,36	14.228.353,55	20.901.175,25
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		180.124.939,58	60.717.962,39	730.674.086,93
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	1.787.903.751,71	1.907.310.728,90	1.157.822.344,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.968.028.691,29	1.968.028.691,29	1.907.310.728,90
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		180.124.939,58	60.717.962,39	749.488.384,24

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