

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINORTE LTDA. - SICOOB CREDINORTE

SICOOB CREDINORTE
CNPJ: 64.276.058/0001-45
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		9.058.224,27	17.646.644,73	18.152.764,16
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	30	(669.648,26)	(669.648,26)	(701.655,26)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	30	-	(60.895,59)	(135.981,81)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	2.143.251,69	4.399.774,55	3.333.414,25
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	27.443,48	90.834,40	133.933,57
Provisões/Reversões para Contingências	32	0,04	0,04	-
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(1.176,46)	(2.268,20)	(2.466,07)
Depreciações e Amortizações	28	889.020,40	1.695.539,38	876.191,46
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.447.115,16	23.099.981,05	21.656.200,30
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.978.716,45)	(38.436.666,15)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(40.287.614,03)	(48.025.698,88)	(14.232.973,00)
Operações de Crédito		(3.168.319,78)	(21.561.977,58)	(32.562.917,99)
Outros Ativos Financeiros		(405.492,85)	(155.758,00)	(577.184,55)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(80.175,23)	(154.510,93)	(171.548,98)
Outros Ativos		404.881,51	149.297,49	(312.286,43)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		9.851.767,75	9.785.096,19	13.815.945,93
Depósitos sob Aviso		268,51	516,54	469,76
Depósitos a Prazo		19.606.857,06	26.014.074,94	8.517.016,56
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(11.596.846,83)	(6.621.697,67)	23.964.700,69
Relações Interfinanceiras		604.453,69	9.871.969,14	26.699.849,12
Outros Passivos Financeiros		4.810.557,04	(6.201.105,03)	(18.615.048,97)
Provisões		(0,04)	(0,04)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		297.555,66	194.666,16	(39.807,98)
Outros Passivos		(3.328.407,21)	(3.956.110,83)	(1.404.099,68)
FATES - Atos Cooperativos		(747.504,52)	(747.504,52)	(831.645,39)
Reversão/Realização de Fundos		845.705,59	845.705,59	1.220.268,53
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(13.723.914,97)	(55.899.722,53)	27.126.937,92
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	9.579,45	9.780,66
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	51.316,14	126.201,15
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		669.648,26	669.648,26	701.655,26
Aquisição de Intangível		1.534,00	1.534,00	(2.191,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(152.798,24)	(626.939,72)	(2.762.470,67)
Aquisição de Investimentos		(672.831,59)	(733.725,23)	(791.537,53)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(154.447,57)	(628.587,10)	(2.718.562,13)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.676.293,01	3.314.135,99	3.022.879,35
Devolução de Capital aos Cooperados		(907.423,15)	(1.520.050,32)	(2.165.320,67)
Estorno de Capital		(250,00)	(1.456,00)	(500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(9.743,14)	(7.914,56)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.284.926,49	3.284.926,49	2.412.856,76
Outros Eventos/Reservas		-	69.610,12	-
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.053.546,35	5.137.423,14	3.262.000,88
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(9.824.816,19)	(51.390.886,49)	27.670.376,67
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	82.342.232,03	123.908.302,33	96.237.925,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	72.517.415,84	72.517.415,84	123.908.302,33
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.824.816,19)	(51.390.886,49)	27.670.376,67

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