

## COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINORTE LTDA. - SICOOB CREDINORTE

SICOOB CREDINORTE

CNPJ: 64.276.058/0001-45

## 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>				
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>11.447.115,16</b>	<b>23.099.981,05</b>	<b>21.656.200,30</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
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)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
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
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(13.723.914,97)</b>	<b>(55.899.722,53)</b>	<b>27.126.937,92</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(154.447,57)</b>	<b>(628.587,10)</b>	<b>(2.718.562,13)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
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	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.053.546,35</b>	<b>5.137.423,14</b>	<b>3.262.000,88</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(9.824.816,19)</b>	<b>(51.390.886,49)</b>	<b>27.670.376,67</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início 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
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(9.824.816,19)</b>	<b>(51.390.886,49)</b>	<b>27.670.376,67</b>

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