

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMIGO

SICOOB CREDI COMIGO
CNPJ: 01.062.439/0001-01
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	27	850.970,23 (157.843,34)	1.751.920,06 (157.843,34)	2.243.309,22 (167.413,13)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(51,21)	(86.896,59)	(70.031,30)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	350.792,88	703.793,43	504.472,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	(16.291,19)	13.409,98	25.313,39
Provisões/Reversões para Contingências		-	0,09	(11.391,14)
Depreciações e Amortizações	25	54.616,38	95.074,65	71.247,81
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.082.193,75	2.319.458,28	2.595.506,89
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Relações Interfinanceiras		-	(61,85)	-
Operações de Crédito		(594.811,42)	(1.443.823,07)	(756.315,40)
Outros Ativos Financeiros		(145.641,25)	(201.644,45)	(110.554,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(6.743,21)	(1.822,49)	(93.774,57)
Outros Ativos		122.291,40	39.230,37	(28.604,74)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		1.103.272,01	(1.105.926,27)	639.919,06
Depósitos a Prazo		1.435.276,11	2.383.821,58	1.043.172,18
Outros Passivos Financeiros		(1.948,71)	(128.589,52)	94.446,51
Provisões		-	(0,09)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		62.698,01	18.903,50	12.462,72
Outros Passivos		(534.229,55)	(368.155,38)	(760.575,85)
FATES - Atos Cooperativos		(47.072,14)	(47.072,14)	(67.702,05)
Outras Destinações		-	-	(135.404,11)
Reversão/Realização de Fundos		21.834,05	21.834,05	11.976,44
Imposto de Renda Pago		-	-	(250,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.497.119,05	1.486.152,52	2.444.302,34
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		51,21	86.896,59	70.031,30
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		157.843,34	157.843,34	167.413,13
Aquisição de Intangível		-	2.354,77	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(31.280,00)	(638.349,04)	(120.422,27)
Aquisição de Investimentos		(234.934,53)	(322.401,95)	(304.027,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(108.319,98)	(713.656,29)	(187.005,44)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		363.638,06	734.590,71	722.972,28
Devolução de Capital aos Cooperados		(424.251,07)	(688.173,87)	(984.430,71)
Estorno de Capital		-	-	(50,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(9.288,63)	(6.657,93)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		791.096,10	791.096,10	838.445,87
Outros Eventos/Reservas		(94.144,28)	(94.144,28)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		636.338,81	734.080,03	570.279,51
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.025.137,88	1.506.576,26	2.827.576,41
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	13.000.491,13	14.519.052,75	11.691.476,34
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	16.025.629,01	16.025.629,01	14.519.052,75
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.025.137,88	1.506.576,26	2.827.576,41

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

