

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE

SICOOB CENTRO-OESTE

CNPJ: 66.463.407/0001-63

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		13.877.283,29	37.349.837,16	22.863.030,21
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(26.258,66)	(1.203.572,78)	(1.022.280,90)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	22.017.987,85	34.560.853,02	38.993.690,90
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	306.048,61	579.900,31	386.095,52
Provisões/Reversões Não Operacionais	33	457.940,00	457.940,00	44.817,66
Provisões/Reversões para Contingências	32	-	61.549,83	195.984,72
Atualização de Depósitos em Garantia	30	-	(66.141,31)	(151.109,06)
Depreciações e Amortizações	28	738.010,60	1.518.206,41	1.435.670,08
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		37.371.011,69	73.258.572,64	62.745.899,13
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		(96.754.282,41)	(182.689.950,64)	(191.387.723,89)
Outros Ativos Financeiros		(2.150.415,94)	(3.280.965,77)	(4.979.453,93)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		195.843,35	(97.547,41)	(315.590,87)
Outros Ativos		(1.090.404,18)	(1.493.575,01)	(3.745.422,69)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		9.071.584,79	(1.390.860,91)	49.253.198,93
Depósitos sob Aviso		(46.740,05)	75.953,61	146.023,47
Depósitos a Prazo		136.335.751,47	256.452.180,94	178.082.678,69
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(21.935.181,48)	(44.276.687,45)	24.305.327,82
Relações Interfinanceiras		982.425,63	(410.768,58)	2.107.913,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(70.073.966,14)
Outros Passivos Financeiros		1.658.046,35	(67.624,67)	(761.857,81)
Provisões		-	-	(51.421,08)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		673.558,65	138.851,22	375.987,40
Outros Passivos		(4.879.715,41)	(1.802.345,03)	(2.184.976,95)
FATES - Atos Cooperativos		(3.492.725,97)	(3.492.725,97)	(2.019.036,20)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(940.659,15)
Reversão/Realização de Fundos		1.646.918,29	1.646.918,29	2.075.742,96
Imposto de Renda Pago		(264.665,66)	(264.665,66)	(11.789,07)
Contribuição Social Pago		-	-	(11.852,72)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		57.321.009,12	92.304.759,60	42.609.021,34
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		26.258,66	413.072,53	311.659,87
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	790.500,25	710.621,03
Aquisição de Intangível		55.981,05	51.181,05	(144.235,04)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.068.704,71)	(1.248.899,17)	(636.102,03)
Aquisição de Investimentos		(171.248,94)	(4.162.662,26)	(2.509.426,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.157.713,94)	(4.156.807,60)	(2.267.483,09)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		495.242,23	1.339.928,01	1.429.417,08
Devolução de Capital aos Cooperados		(609.988,53)	(1.059.795,53)	(1.899.475,82)
Estorno de Capital		-	-	(60,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		640.221,92	(1.766.886,66)	(1.472.016,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.402.778,13	3.402.778,13	3.529.053,86
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		3.928.253,75	1.916.023,95	1.586.918,27
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.091.548,93	90.063.975,95	41.928.456,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	646.712.957,28	616.740.530,26	574.812.073,74
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	706.804.506,21	706.804.506,21	616.740.530,26
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		60.091.548,93	90.063.975,95	41.928.456,52

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