

SICOOB JUS-MP
CNPJ: 03.519.240/0001-95
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				
		2.836.929,79	6.776.858,76	4.678.886,10
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	-	(863.280,61)	(772.923,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	555.695,60	1.488.222,24	1.107.921,59
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	33.139,41	86.139,15	47.207,57
Provisões/Reversões para Contingências	29	5.521,14	5.521,14	(15.622,26)
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(835,37)	(835,37)	-
Depreciações e Amortizações	25	75.275,34	150.772,40	159.822,14
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.505.725,91	7.643.397,71	5.205.291,56
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		(15.001.282,86)	(30.530.289,95)	5.147.201,93
Outros Ativos Financeiros		(169.728,32)	(52.973,17)	140.532,55
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(39.722,68)	(66.783,35)	31.530,77
Outros Ativos		233.180,85	(108.225,31)	20.896,48
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		3.036.087,53	5.646.549,59	(2.513.570,08)
Depósitos a Prazo		3.349.590,14	4.103.580,72	12.790.544,01
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4,82	107,04	-
Outros Passivos Financeiros		(227.663,45)	(3.827,60)	144.460,17
Provisões		(21,14)	(21,14)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		105.825,81	89.726,58	148.998,37
Outros Passivos		(1.420.173,36)	(1.205.379,51)	(1.386.254,62)
FATES - Atos Cooperativos		(310.002,48)	(310.002,48)	(196.783,45)
Reversão/Realização de Fundos		671.395,63	671.395,63	660.449,16
Contribuição Social Pago		-	-	0,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(6.266.783,60)	(14.122.745,24)	20.193.296,86
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	333.051,51	268.352,44
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	530.229,10	504.571,14
Aquisição de Imobilizado de Uso		(242.582,06)	(325.936,00)	(34.193,42)
Aquisição de Investimentos		(124.841,20)	(988.129,10)	(1.028.783,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(367.423,26)	(450.784,49)	(290.052,92)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.275.728,17	2.621.940,93	2.633.254,45
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.429.957,75)	(3.042.038,85)	(5.884.458,94)
Estorno de Capital		(2.593,00)	(2.593,00)	(700,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(9.496,56)	(2.307.881,99)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.064.190,44	1.064.190,44	1.263.676,77
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		907.367,86	632.002,96	(4.296.109,71)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.726.839,00)	(13.941.526,77)	15.607.134,23
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	191.130.375,68	199.345.063,45	183.737.929,22
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	185.403.536,68	185.403.536,68	199.345.063,45
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.726.839,00)	(13.941.526,77)	15.607.134,23

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