

**SICOOB JUS-MP**  
**CNPJ: 03.519.240/0001-95**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.836.929,79</b>	<b>6.776.858,76</b>	<b>4.678.886,10</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>3.505.725,91</b>	<b>7.643.397,71</b>	<b>5.205.291,56</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
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
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
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
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(6.266.783,60)</b>	<b>(14.122.745,24)</b>	<b>20.193.296,86</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(367.423,26)</b>	<b>(450.784,49)</b>	<b>(290.052,92)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
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
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>907.367,86</b>	<b>632.002,96</b>	<b>(4.296.109,71)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(5.726.839,00)</b>	<b>(13.941.526,77)</b>	<b>15.607.134,23</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
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
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(5.726.839,00)</b>	<b>(13.941.526,77)</b>	<b>15.607.134,23</b>

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