

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP LTDA

SICOOB CREDCOOP

CNPJ: 02.528.151/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.898.198,21	3.731.670,86	2.029.102,57
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(327.815,79)	(327.815,79)	(309.859,38)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(347.750,64)	(352.095,79)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.671.676,55	3.127.573,04	2.412.454,47
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		27.204,41	37.308,88	(138.359,30)
Provisões/Reversões para Contingências		31.433,84	38.584,19	6.559,18
Depreciações e Amortizações		73.642,68	141.805,67	153.357,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.374.339,90	6.401.376,21	3.801.158,94
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(115.796,67)	(222.754,43)	(284.100,52)
Operações de Crédito		(7.018.617,18)	(14.988.190,30)	(4.661.410,82)
Outros Ativos Financeiros		(298.218,97)	(518.282,09)	(1.068.809,64)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(9.873,73)	(26.406,89)	5.987,09
Outros Ativos		(185.514,94)	(268.295,05)	(200.782,80)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		6.689.509,30	7.961.339,20	5.385.206,94
Depósitos a Prazo		1.518.495,15	4.568.149,75	13.840.379,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses		45.301,39	(3.141.615,57)	(6.983.115,44)
Outros Passivos Financeiros		6.084,30	(66.250,43)	(16.000,02)
Provisões		633,65	930,97	(2.266,75)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		3.592,42	23.052,28	11.320,04
Outros Passivos		(247.685,22)	92.111,53	63.530,86
FATES - Atos Cooperativos		(170.794,21)	(170.794,21)	(96.730,57)
Reversão/Realização de Fundos		96.730,57	96.730,57	113.526,15
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.688.185,76	(258.898,46)	9.907.892,95
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	292.076,68	235.327,70
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	55.673,96	116.768,09
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		327.815,79	327.815,79	309.859,38
Aquisição de Intangível		(56.059,48)	(58.623,58)	(7.281,12)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(260.497,90)	(290.716,29)	(189.513,95)
Aquisição de Investimentos		(750.867,53)	(1.229.655,09)	(1.098.260,73)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(739.609,12)	(903.428,53)	(633.100,63)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.368.631,46	2.721.793,65	2.512.166,27
Devolução de Capital aos Cooperados		(652.093,58)	(1.594.786,37)	(1.061.847,60)
Estorno de Capital		(150,00)	(180,00)	(50,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.027,38)	(2.457,02)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		239.075,03	239.075,03	205.837,33
Outros Eventos/Reservas		-	-	(3.696,60)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		955.462,91	1.363.874,93	1.649.952,38
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.904.039,55	201.547,94	10.924.744,70
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		24.124.938,00	27.827.429,61	16.902.684,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		28.028.977,55	28.028.977,55	27.827.429,61
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.904.039,55	201.547,94	10.924.744,70

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

#RESTRITA#

Pedro Euvaldo Cairo Silva

Jeandro Silva Oliveira

José Rodrigues Jones Neto

Diretor Administrativo

Diretor de Risco e Controles

Diretor de Negócios

Valmir Lima Silva

Contador CRCBA-023450/O-3