

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB COOPJUS LTDA.
SICOOB COOPJUS
CNPJ: 25.363.615/0001-03
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		1.347.901,13	3.844.164,42	3.374.411,98
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(607.657,51)	(576.989,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.121.732,06	3.831.395,86	3.667.597,54
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(120,68)	(132.802,18)	26.843,43
Provisões/Reversões para Contingências	18	108.753,40	190.994,62	130.759,52
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(93.031,70)	(181.666,57)	(96.119,78)
Depreciações e Amortizações	24	238.431,92	482.264,80	372.928,14
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.723.666,13	7.426.693,44	6.899.431,81
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		3.375.290,69	7.513.710,70	4.101.613,46
Outros Ativos Financeiros		(648.686,07)	(1.076.498,49)	(1.518.623,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(5.442,86)	(13.612,62)	330.260,39
Outros Ativos		140.317,24	(49.762,90)	(8.837,32)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(336.907,11)	758.748,90	2.663.310,83
Depósitos a Prazo		2.948.006,30	(3.881.415,62)	8.660.793,53
Outros Passivos Financeiros		(17.290,87)	3.519,22	(9.300,97)
Provisões		14.615,32	92.870,71	(51.653,85)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		46.073,36	(45.272,79)	67.159,68
Outros Passivos		(517.073,55)	(1.089.859,95)	172.813,15
FATES - Atos Cooperativos		(196.506,01)	(196.506,01)	(170.331,44)
Reversão/Realização de Fundos		605.934,34	605.934,34	569.310,10
Imposto de Renda Pago		(24.560,50)	(24.560,50)	(24.792,19)
Contribuição Social Pago		-	-	(32.773,98)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.107.436,41	10.023.988,43	21.648.379,69
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	117.710,13	120.182,56
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	489.947,38	456.806,46
Aquisição de Intangível		10.042,51	10.042,51	(4.638,49)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(31.987,83)	(40.936,63)	23.817,74
Aquisição de Investimentos		(41.620,94)	(590.431,15)	(456.806,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(63.566,26)	(13.667,76)	139.361,81
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.001.416,85	2.098.008,21	1.848.272,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.180.367,35)	(2.141.611,54)	(2.436.076,24)
Estorno de Capital		-	(40,00)	(15.441,22)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	-	(225.668,53)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		407.660,46	407.660,46	480.179,10
Reversão/Realização de Reservas		-	-	(4.321,44)
Outros Eventos/Reservas		-	-	1.247,08
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		228.709,96	364.017,13	(351.809,05)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.272.580,11	10.374.337,80	21.435.932,45
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	88.203.736,10	87.101.978,41	65.666.045,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	97.476.316,21	97.476.316,21	87.101.978,41
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.272.580,11	10.374.337,80	21.435.932,45

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