

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB DIVICRED

SICOOB DIVICRED

CNPJ: 01.736.516/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.845.546,57	39.976.341,65	48.854.586,74
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(1.039.013,26)	(930.575,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	22.137.341,72	30.441.649,25	16.518.440,47
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	189.187,74	221.283,54	(197.409,84)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	3.500,00
Provisões/Reversões para Contingências	31	428.326,65	702.982,60	423.727,43
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(102.926,58)	(210.416,92)	(215.097,10)
Depreciações e Amortizações	27	1.324.704,90	2.626.002,25	2.475.544,57
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		33.822.181,00	72.718.829,11	66.932.717,21
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		10.767.425,68	(42.360.941,79)	(20.453.685,26)
Operações de Crédito		67.638.893,65	(9.272.799,05)	(12.658.179,61)
Outros Ativos Financeiros		(4.402.491,35)	(5.589.722,14)	(6.155.566,94)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.116.218,94)	(1.480.311,15)	(739.464,20)
Outros Ativos		7.025.492,52	(17.130.272,46)	(10.343.320,67)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		20.620.373,62	17.602.942,49	40.083.874,53
Depósitos a Prazo		110.635.173,73	285.862.384,54	167.053.631,51
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(51.869.651,53)	(37.818.501,81)	253.913.447,75
Relações Interfinanceiras		(1.757.561,75)	(2.116.021,99)	2.767.641,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(63.644.633,72)
Outros Passivos Financeiros		(458.622,91)	(2.018.454,49)	(28.355,14)
Provisões		(143.799,68)	(168.616,41)	(2.258,71)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.428.133,76	16.666,44	515.635,08
Outros Passivos		(28.052.800,47)	(17.494.992,47)	(10.730.648,12)
FATES - Atos Cooperativos		(2.730.161,44)	(2.730.161,44)	(3.584.000,76)
Reversão/Realização de Fundos		2.991.648,70	2.991.648,70	2.760.283,82
Imposto de Renda Pago		-	-	(5.108,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		164.398.014,59	241.011.676,08	405.682.009,40
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	115.462,73	93.034,98
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	923.550,53	837.540,08
Aquisição de Intangível		(1.170,00)	(9.946,78)	(62.197,56)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.752.232,52)	(4.523.988,98)	(4.589.169,78)
Aquisição de Investimentos		(46.011,82)	(5.233.515,02)	(5.443.151,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.799.414,34)	(8.728.437,52)	(9.163.943,39)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		18.945.265,10	33.003.796,41	21.654.988,13
Devolução de Capital aos Cooperados		(4.082.211,56)	(8.903.154,95)	(12.226.134,88)
Estorno de Capital		(2.820,00)	(6.774,32)	(1.811,60)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(6.947.218,16)	(9.715.072,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		11.745.686,22	11.745.686,22	10.907.843,09
Outros Eventos/Reservas		256.157,91	256.157,91	541.540,77
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		26.862.077,67	29.148.493,11	11.161.352,66
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		187.460.677,92	261.431.731,67	407.679.418,67
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		1.016.401.496,96	942.430.443,21	534.751.024,54
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		1.203.862.174,88	1.203.862.174,88	942.430.443,21
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		187.460.677,92	261.431.731,67	407.679.418,67

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