

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL

SICOOB FRUTAL

CNPJ: 71.419.600/0001-37

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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		15.292.502,11	27.781.464,55	22.812.762,84
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.509.490,63)	2.376.546,87	(1.316.174,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(141.612,22)	(253.161,12)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	23	11.685.605,66	24.140.979,26	19.940.676,57
Provisões/Reversões Não Operacionais	31	(54.854,21)	(275.878,39)	557.771,88
Provisões/Reversões para Contingências	32	131.942,54	131.942,54	-
Atualização de Depósitos em Garantia	31	13.159,88	236.054,30	(40.925,58)
Depreciações e Amortizações	29	(72.000,77)	(152.415,63)	(184.709,36)
	27	757.086,50	1.498.242,39	1.080.454,20
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		26.243.951,08	51.709.286,17	42.596.694,95
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.312.707,23)	(4.448.001,25)	(40.565.980,47)
Títulos e Valores Mobiliários		(13.007.161,51)	(66.155.196,58)	(156.557.808,45)
Operações de Crédito		(101.601.762,25)	(164.629.489,83)	(57.134.299,40)
Outros Ativos Financeiros		(1.423.714,40)	(2.968.506,44)	(5.004.014,61)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(171.105,23)	(311.782,41)	(297.897,79)
Outros Ativos		722.028,87	(543.957,56)	(166.815,66)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		22.999.256,83	14.961.279,88	59.004.061,34
Depósitos a Prazo		12.798.717,30	87.324.072,50	49.548.750,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.746.525,15)	(6.636.315,00)	546.472,27
Relações Interfinanceiras		63.862.334,79	85.185.830,28	46.218.279,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses		33.593.494,22	75.337.038,98	44.951.415,66
Outros Passivos Financeiros		(343.123,01)	110.611,59	(898.239,83)
Provisões		1.658,60	(81.814,36)	(1.109,00)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		368.028,90	(165.691,31)	483.532,45
Outros Passivos		(7.373.837,39)	(8.812.007,28)	(4.631.173,84)
FATES - Atos Cooperativos		(1.037.104,36)	(1.037.104,36)	(824.003,66)
Reversão/Realização de Fundos		1.786.981,77	1.786.981,77	1.200.310,45
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		32.359.411,83	60.625.234,79	(21.531.825,54)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	32.155,67	25.914,08
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	109.456,55	227.247,04
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.509.490,63	1.509.490,63	1.316.174,48
Aquisição de Intangível		-	-	(7.235,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(559.972,51)	(872.956,69)	(5.505.019,01)
Aquisição de Investimentos		(5.679.925,54)	(7.015.928,00)	(1.496.281,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.730.407,42)	(6.237.781,84)	(5.439.199,72)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		5.408.643,98	9.418.318,68	4.915.677,66
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.595.033,47)	(3.719.649,71)	(5.510.289,71)
Estorno de Capital		(1.430,44)	(1.630,44)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(28.616,06)	(28.616,06)	(1.280.327,68)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.644.324,04	5.644.324,04	5.633.500,28
Outros Eventos/Reservas		180.542,65	134.875,82	127.886,77
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		9.608.430,70	11.447.622,33	3.886.447,32
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.237.435,11	65.835.075,28	(23.084.577,94)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	172.781.536,68	144.183.896,51	167.268.474,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	210.018.971,79	210.018.971,79	144.183.896,51
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		37.237.435,11	65.835.075,28	(23.084.577,94)

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