

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PITANGUI E REGIÃO LTDA - SICOOB CREDPIT

SICOOB CREDPIT
CNPJ: 04.181.542/0001-69
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		4.913.250,06	7.947.605,88	9.691.693,47
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(662.922,96)	(594.171,07)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	3.994.512,81	9.586.607,77	6.183.758,34
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	164.773,45	214.541,16	48.058,46
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	42,35
Provisões/Reversões para Contingências		(6.759,73)	(4.395,21)	9.520,52
Depreciações e Amortizações	26	898.876,42	1.440.123,36	827.556,63
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		9.964.653,01	18.521.560,00	16.166.458,70
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito		(17.033.186,29)	(42.448.848,63)	(23.032.482,72)
Outros Ativos Financeiros		1.393.370,36	1.263.772,36	(804.686,96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(157.133,82)	(232.275,99)	(283.563,44)
Outros Ativos		49.669,81	(349.048,18)	385.238,31
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		14.819.013,92	28.342.561,27	(9.817.233,49)
Depósitos a Prazo		(4.452.229,02)	19.539.294,20	60.945.252,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(663.577,54)	(761.694,60)	12.645.508,91
Relações Interfinanceiras		885.438,60	4.245.634,59	1.998.273,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	(4.155.027,86)	(23.994.054,93)
Outros Passivos Financeiros		(45.713,96)	(54.031,89)	25.580,10
Provisões		2.199,73	(164,79)	479,48
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		229.221,93	(34.912,13)	167.142,45
Outros Passivos		(4.820.475,30)	(2.779.911,43)	(3.252.062,64)
FATES - Atos Cooperativos		(674.550,88)	(674.550,88)	(712.544,45)
Reversão/Realização de Fundos		1.440.492,51	1.440.492,51	1.784.836,10
Imposto de Renda Pago		9.357,27	-	-
Contribuição Social Pago		8.048,11	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		954.598,44	21.862.848,55	32.222.141,52
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	158.691,58	127.863,89
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	504.231,38	466.307,18
Aquisição de Intangível		(150,00)	(15.180,99)	(54.932,28)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(119.685,67)	(1.207.008,73)	(1.894.035,64)
Aquisição de Investimentos		(59.482,14)	(1.575.762,47)	(1.118.614,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(179.317,81)	(2.135.029,23)	(2.473.411,60)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.063.682,23	1.861.304,97	2.470.460,57
Devolução de Capital aos Cooperados		(810.830,39)	(1.236.154,74)	(828.546,66)
Estorno de Capital		-	(600,00)	(400,38)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(23.317,25)	(22.107,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.105.577,34	2.105.577,34	2.031.339,99
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.358.429,18	2.706.810,32	3.650.745,67
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.133.709,81	22.434.629,64	33.399.475,59
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	190.316.705,82	171.015.785,99	137.616.310,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	193.450.415,63	193.450.415,63	171.015.785,99
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.133.709,81	22.434.629,64	33.399.475,59

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