

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO PIRACICABA, CIRCUITO DO OURO, GRANDE BH E RIO GRANDE DO NORTE LTDA. SICOOB CREDIMEPI,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO PIRACICABA E DO CIRCUITO DO OURO LTDA - SICOOB CREDIMEPI

SICOOB CREDIMEPI
CNPJ: 01.644.264/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		33.947.186,91	31.171.595,92
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	(1.671.337,69)	(1.445.544,28)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	24.347.305,12	12.214.894,67
Provisões/Reversões Não Operacionais	32	477.828,84	20.302,86
Provisões/Reversões para Contingências	31	257.437,62	-
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(608.939,72)	-
Depreciações e Amortizações	27	(154.066,30)	-
		1.488.575,34	1.156.458,99
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		58.083.990,12	43.117.708,16
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(5.930.167,00)	(31.914.704,18)
Títulos e Valores Mobiliários		(61.924.583,29)	(40.191.871,40)
Operações de Crédito		(282.100.606,56)	(90.888.504,64)
Outros Ativos Financeiros		(7.291.738,88)	(2.279.577,86)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(102.863,85)	(74.238,04)
Outros Ativos		(7.040.567,55)	(2.259.276,84)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		59.116.608,54	10.197.824,79
Depósitos sob Aviso		158.838,94	-
Depósitos a Prazo		349.924.027,12	106.597.815,53
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(68.572.891,28)	43.207.652,95
Relações Interfinanceiras		2.328.294,04	8.938.181,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses		82.915.447,03	28.928.316,63
Outros Passivos Financeiros		426.620,25	263.538,72
Provisões		4.535.646,99	105.869,18
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		278.433,78	64.765,71
Outros Passivos		10.111.640,29	3.766.464,21
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(1.500.000,00)	(900.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		133.416.128,69	76.679.964,09
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		705.042,85	568.071,43
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		966.294,84	877.472,85
Aquisição de Intangível		(133.720,53)	(342.993,17)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.938.998,00)	(1.846.395,06)
Aquisição de Investimentos		(8.555.458,22)	(5.274.364,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(12.956.839,06)	(6.018.208,73)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		(71.089.939,89)	4.626.682,34
Devolução de Capital aos Cooperados		(8.495.812,63)	(2.445.101,08)
Estorno de Capital		(41.439,95)	(17.740,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(48.584,42)	(40.048,88)
Aumento no capital por incorporações		122.244.067,95	-
Sobras/Perdas por incorporações		(356.897,97)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		42.211.393,09	2.123.792,38
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		162.670.682,72	72.785.547,74
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	988.615.446,52	721.156.512,03
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.151.286.129,24	793.942.059,77
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		162.670.682,72	72.785.547,74

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