**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE
DE OURINHOS**

**SICOOB OURICRED
CNPJ: 02.179.673/0001-86
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		2.082.697,45	3.330.790,68	3.884.924,89
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(392.253,34)	(392.253,34)	(377.907,23)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	6.e	785.860,87	1.645.257,18	1.923.790,40
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		27.659,43	26.701,67	(199.376,09)
Depreciações e Amortizações	27	188.539,94	361.614,76	307.890,80
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.692.504,35	4.971.687,73	5.498.005,37
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(6.678.976,86)	(11.067.267,25)	(13.185.830,29)
Operações de Crédito		(8.676.042,74)	(16.114.611,49)	(1.523.666,59)
Outros Ativos Financeiros		(158.988,85)	(175.483,60)	(898.627,57)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(43.091,19)	(52.326,41)	(26.323,08)
Outros Ativos		127.867,04	49.642,29	157.271,28
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		1.716.389,66	3.848.312,50	2.524.238,88
Depósitos a Prazo		11.854.528,81	30.059.036,84	15.476.286,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.143.771,75)	(10.546.207,68)	(5.887.781,59)
Outros Passivos Financeiros		281.179,12	180.028,57	(481.610,54)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		135.802,56	17.481,71	26.506,37
Outros Passivos		(2.076.099,74)	(1.956.470,71)	(2.005.279,04)
FATES - Atos Cooperativos		(72.974,90)	(72.974,90)	(93.612,42)
Reversão/Realização de Fundos		198.169,70	198.169,70	103.346,65
Imposto de Renda Pago		-	-	(2.822,67)
Contribuição Social Pago		-	-	(3.043,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.843.504,79)	(660.982,70)	(322.941,59)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	423,22	327,39
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	-	40.990,01
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		392.253,34	392.253,34	377.907,23
Aquisição de Intangível		(7.718,60)	(27.868,61)	(35.969,81)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(281.915,89)	(457.474,91)	(542.125,07)
Aquisição de Investimentos		(518.792,73)	(638.273,26)	(909.678,23)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(416.173,88)	(730.940,22)	(1.068.548,48)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		771.667,46	1.484.779,81	1.726.494,36
Devolução de Capital aos Cooperados		(429.567,16)	(1.106.841,11)	(670.150,14)
Estorno de Capital		(1.111,00)	(1.447,50)	(2.345,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(977.307,92)	(1.194.718,96)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.711.188,87	1.711.188,87	1.736.872,05
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.052.178,17	1.110.372,15	1.596.152,31
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(207.500,50)	(281.550,77)	204.662,24
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	768.670,56	842.720,83	638.058,59
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	561.170,06	561.170,06	842.720,83
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(207.500,50)	(281.550,77)	204.662,24

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras