

**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED**  
**SICOOB ASCICRED**  
**CNPJ: 01.009.908/0001-29**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>4.529.856,78</b>	<b>15.218.264,62</b>	<b>19.039.024,99</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(734.523,49)	(642.567,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	6.753.462,97	7.947.210,05	4.000.921,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	222.237,98	255.937,43	5.851,21
Provisões/Reversões para Contingências	29	80.623,13	113.848,15	36.311,38
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(94.823,16)	(128.048,18)	(75.050,32)
Depreciações e Amortizações	25	231.040,32	456.272,60	388.522,28
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>11.722.398,02</b>	<b>23.128.961,18</b>	<b>22.753.013,10</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(4.962.220,33)	(4.962.220,33)	-
Operações de Crédito		(10.862.902,18)	(22.695.427,03)	(23.393.606,78)
Outros Ativos Financeiros		(1.097.307,61)	(1.079.030,27)	(341.932,74)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(105.100,51)	14.351,00	(10.091,07)
Outros Ativos		236.663,30	158.053,35	123.670,30
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		5.169.990,76	12.250.963,10	3.513.399,53
Depósitos sob Aviso		2.229,49	4.288,78	(26.745,68)
Depósitos a Prazo		48.811.086,42	87.710.360,77	26.453.418,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(3.280.250,98)	(3.899.786,89)	22.953.541,45
Relações Interfinanceiras		-	(103,78)	-
Outros Passivos Financeiros		(74.656,08)	(159.823,81)	(2.312.461,32)
Provisões		(189.646,32)	(189.646,32)	(10.000,00)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		359.903,69	266.396,05	(13.040,35)
Outros Passivos		(275.776,27)	(512.957,81)	3.129.869,07
FATES - Atos Cooperativos		(1.404.983,07)	(1.404.983,07)	(1.847.792,34)
Reversão/Realização de Fundos		493.851,53	493.851,53	376.307,39
Imposto de Renda Pago		-	(528.106,67)	(600.533,97)
Contribuição Social Pago		-	(330.673,10)	(385.766,91)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>44.543.279,86</b>	<b>88.264.466,68</b>	<b>50.361.247,81</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	138.156,99	111.307,70
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	596.366,50	531.259,83
Aquisição de Intangível		-	(5.532,03)	(51.907,77)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.034.741,55)	(2.733.944,99)	(651.887,06)
Aquisição de Investimentos		(51.783,10)	(1.407.749,45)	(1.668.061,05)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.086.524,65)</b>	<b>(3.412.702,98)</b>	<b>(1.729.288,35)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		22.858,76	50.210,95	61.969,54
Devolução de Capital aos Cooperados		(226.412,53)	(368.342,04)	(468.407,96)
Estorno de Capital		(11,08)	(11,08)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(6.090.620,62)	(5.152.658,07)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(203.564,85)</b>	<b>(6.408.762,79)</b>	<b>(5.559.096,49)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>42.253.190,36</b>	<b>78.443.000,91</b>	<b>43.072.862,97</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	403.993.541,09	367.803.730,54	324.730.867,57
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	446.246.731,45	446.246.731,45	367.803.730,54
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>42.253.190,36</b>	<b>78.443.000,91</b>	<b>43.072.862,97</b>

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