

**SICOOB FLUMINENSE**  
**CNPJ: 02.931.668/0001-88**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2 º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>802.913,04</b>	<b>3.719.196,00</b>	<b>5.438.035,12</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(781.371,71)	(781.371,71)	(447.184,15)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	-	(42.088,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	9.757.741,74	19.224.081,88	15.393.712,14
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	15.328,29	(97.432,43)	54.667,04
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	(58.443,36)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(57,33)	(57,33)	-
Depreciações e Amortizações	27	505.076,72	986.716,42	885.402,32
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>10.299.630,75</b>	<b>23.051.132,83</b>	<b>21.224.101,05</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(120.105,92)	495.819,70	1.979.146,71
Títulos e Valores Mobiliários		(1.470.152,18)	(2.379.987,86)	(461.743,48)
Operações de Crédito		(28.169.065,72)	(73.355.561,92)	(56.094.986,93)
Outros Ativos Financeiros		(767.430,99)	(2.039.707,50)	(4.239.306,23)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(183.883,27)	8.060,44	(47.237,71)
Outros Ativos		356.821,96	(233.830,91)	(32.476,22)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		16.462.017,03	26.182.260,42	28.971.855,97
Depósitos sob Aviso		30.774,05	32.174,89	58.308,02
Depósitos a Prazo		39.812.053,88	60.012.354,11	36.817.531,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(7.522.546,51)	(11.827.209,25)	20.654.410,10
Relações Interfinanceiras		3.330.290,38	6.640.642,46	11.782.071,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(904.330,81)	(2.347.980,15)	(9.520.582,21)
Outros Passivos Financeiros		(94.870,20)	180.950,73	(486.890,31)
Provisões		-	-	0,82
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		161.206,64	71.365,72	49.642,38
Outros Passivos		(1.182.819,17)	1.586.924,22	1.535.034,21
FATES - Atos Cooperativos		(346.028,31)	(346.028,31)	(446.095,28)
Outras Destinações		-	(35.687,62)	-
Reversão/Realização de Fundos		388.485,61	388.485,61	24.886,67
Imposto de Renda Pago		-	(617.698,92)	(276.692,32)
Contribuição Social Pago		-	(384.270,08)	(186.471,64)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>30.080.047,22</b>	<b>25.082.208,61</b>	<b>51.304.507,10</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	-	42.088,06
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		781.371,71	781.371,71	447.184,15
Aquisição de Intangível		-	(120,00)	(50.635,63)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(940.366,12)	(1.438.510,02)	(539.415,18)
Aquisição de Investimentos		(1.975.840,57)	(2.295.840,57)	(1.254.909,47)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.134.834,98)</b>	<b>(2.953.098,88)</b>	<b>(1.355.688,07)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		4.941.366,40	9.272.062,60	8.231.755,84
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.759.052,19)	(3.308.337,11)	(3.555.608,34)
Estorno de Capital		(367.320,57)	(621.590,63)	(622.558,07)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.243.259,19)	-
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	28,14	2.261,64
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.814.993,64</b>	<b>4.098.903,81</b>	<b>4.055.851,07</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>30.760.205,88</b>	<b>26.228.013,54</b>	<b>54.004.670,10</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	139.659.476,93	144.191.669,27	90.186.999,17
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	170.419.682,81	170.419.682,81	144.191.669,27
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>30.760.205,88</b>	<b>26.228.013,54</b>	<b>54.004.670,10</b>

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