

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPIMENTA LTDA. - SICOOB CREDIPIMENTA

SICOOB CREDIPIMENTA

CNPJ: 42.934.794/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA		766.300,30	1.341.410,15	2.032.626,97
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos -	27	(182.540,87)	(182.540,87)	(181.263,55)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest.	27	-	(35.070,60)	(47.904,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas	21	137.013,23	624.241,22	224.318,82
Provisões/Reversões para Garantias	29	299,58	(6.609,12)	(21.570,78)
Provisões/Reversões para Contingências	29	6.814,96	14.555,83	17.487,00
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(6.814,96)	(14.555,83)	(17.485,46)
Depreciações e Amortizações	25	39.543,34	79.123,10	68.688,66
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA		760.615,58	1.820.553,88	2.074.897,23
(Aumento)/Redução em Ativos				
Operações de Crédito		(802.450,59)	2.905.765,15	4.291.916,30
Outros Ativos Financeiros		(36.233,92)	(46.969,63)	(132.099,62)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.751,92)	(13.884,42)	21.378,30
Outros Ativos		86.933,30	27.512,92	(42.839,80)
Aumento/(Redução) em Passivos				
Depósitos à Vista		1.099.588,99	727.135,08	967.675,38
Depósitos a Prazo		(1.570.663,82)	3.845.443,47	7.804.072,14
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.796.599,61)	(1.928.457,32)	42.656,70
Relações Interfinanceiras		984.624,47	(2.707.087,78)	(747.221,91)
Outros Passivos Financeiros		(8.170,68)	(1.620,80)	7.193,68
Provisões		-	-	(1,54)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		16.260,68	20.846,77	(6.943,30)
Outros Passivos		(299.875,55)	(208.240,22)	(2.792,25)
FATES - Atos Cooperativos		(66.157,32)	(66.157,32)	(94.875,88)
Reversão/Realização de Fundos		93.686,34	93.686,34	58.026,82
Imposto de Renda Pago		(9.239,55)	(17.754,44)	(55.577,84)
Contribuição Social Pago		-	(10.732,21)	(50.744,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO		(1.551.433,60)	4.440.039,47	14.134.719,74
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos -		-	20.408,99	16.442,12
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	14.661,61	31.462,31
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos -		182.540,87	182.540,87	181.263,55
Aquisição de Imobilizado de Uso		1.578,18	(2.716,66)	(264.905,29)
Aquisição de Investimentos		(190.189,50)	(329.789,90)	(234.039,90)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO		(6.070,45)	(114.895,09)	(269.777,21)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		11.202,99	20.949,92	55.167,14
Devolução de Capital aos Cooperados		(120.900,49)	(204.795,80)	(425.506,64)
Distribuição de Sobras Para Associados		-	(602,59)	(4.712,66)
Outros Eventos/Reservas		70.939,98	70.939,98	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO		(38.757,52)	(113.508,49)	(375.052,16)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		(1.596.261,57)	4.211.635,89	13.489.890,37
Modificações Líquidas de Caixa e				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do	4	41.174.486,25	35.366.588,79	21.876.698,42
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do	4	39.578.224,68	39.578.224,68	35.366.588,79
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes		(1.596.261,57)	4.211.635,89	13.489.890,37

As Notas Explicativas da Administração são