

SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.

SICOOB CREDINOVA

CNPJ: 01.667.766/0001-97

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		14.259.148,02	23.174.404,56	21.932.178,95
Ajuste de Exercícios Anteriores			30.264,84	21.821,99
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(660.327,14)	(553.641,12)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	2.479.668,54	9.238.982,25	5.945.600,50
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	6.285,81	89.359,45	49.144,34
Provisões/Reversões para Contingências	31	142.827,74	142.827,74	181.599,76
Depreciações e Amortizações	27	625.837,93	1.260.958,74	1.073.141,27
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso				26.429,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.513.768,04	33.276.470,44	28.676.275,45
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.885.935,68	4.247.983,39	(15.443.704,78)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.793.713,50)	(1.793.713,50)	-
Operações de Crédito		(60.417.145,60)	(75.664.002,14)	(2.484.977,04)
Outros Ativos Financeiros		(905.200,73)	(1.367.809,88)	(1.741.464,66)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(42.486,70)	(41.086,51)	(248.316,42)
Outros Ativos		(1.769.434,48)	(695.744,66)	295.873,28
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		29.646.598,00	9.945.246,65	29.047.341,22
Depósitos a Prazo		19.847.782,39	127.361.181,39	72.862.636,91
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		167.169,08	(29.536.416,97)	5.540.516,68
Relações Interfinanceiras		14.844.201,74	22.729.828,03	12.170.955,73
Outros Passivos Financeiros		(269.744,52)	28.876,83	(5.147.155,77)
Provisões		(44.845,47)	(19.184,79)	8.203,76
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		619.281,97	48.752,97	237.551,14
Outros Passivos		(6.085.532,16)	(4.340.182,24)	(3.343.061,22)
FATES - Atos Cooperativos		(1.196.967,04)	(1.196.967,04)	(1.237.380,32)
FATES - Atos Não Cooperativos		(220.863,02)	(220.863,02)	(28.352,85)
Reversão/Realização de Fundos		953.163,97	953.163,97	693.835,21
Imposto de Renda Pago		124.054,42	-	-
Contribuição Social Pago		69.927,69	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.925.949,76	83.715.532,92	119.858.776,32
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	37.575,17	-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	622.751,97	553.641,12
Aquisição de Intangível		(106.851,12)	(102.092,72)	(185.591,33)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(465.997,91)	(1.535.748,69)	(1.189.378,82)
Aquisição de Investimentos		(609.032,01)	(2.291.206,83)	(1.577.939,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.181.881,04)	(3.268.721,10)	(2.399.268,91)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.837.875,36	3.110.218,01	1.400.865,74
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.928.473,02)	(5.859.415,92)	(1.923.705,10)
Estorno de Capital		(723,72)	(8.259,16)	(107.982,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(62.324,76)	(73.841,69)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.819.130,49	5.819.130,49	5.922.813,81
Outros Eventos/Reservas		10.518,60	29.502,99	2.364,66
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.738.327,71	3.028.851,65	5.220.515,42
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.482.396,43	83.475.663,47	122.680.022,83
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		472.451.390,30	408.458.123,26	285.778.100,43
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		491.933.786,73	491.933.786,73	408.458.123,26
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		19.482.396,43	83.475.663,47	122.680.022,83
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações				

Riquelme Aparecida Caetano Santos
Diretora FinanceiraDenise de Almeida Esteves Soares
Contadora - CRC - 78.536