



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA

Sicoob UniCentro Br
CNPJ: 37.395.399/0001-67
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	31	18.706.762,53	64.164.346,26	110.553.876,25
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	31	(6.817.837,07)	(6.817.837,07)	(7.231.191,08)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	254.770.140,71	484.849.038,58	338.262.969,88
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	33	(2.740.642,75)	(1.988.573,61)	4.380.039,02
Provisões/Reversões Não Operacionais	34	(7.557.777,38)	(10.635.352,61)	7.446.962,08
Provisões/Reversões para Contingências	33	592.946,90	742.838,09	(88.581,11)
Atualização de Depósitos em Garantia	31	(358.273,03)	(799.566,94)	(584.894,51)
Depreciações e Amortizações	28	10.472.894,73	20.674.762,67	19.020.147,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		267.068.214,64	549.089.318,42	470.672.763,21
Aumento/(Redução) em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.064.699,18)	(20.679.054,02)	(237.190.553,01)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.428.524.723,38)	(1.919.577.168,75)	(281.246.285,74)
Operações de Crédito		(699.572.421,44)	(1.082.327.861,87)	(523.068.529,34)
Outros Ativos Financeiros		(41.149.378,62)	(77.110.080,32)	(59.525.739,27)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		2.243.055,29	2.876.732,79	(4.044.397,06)
Outros Ativos		(19.398.397,60)	(69.775.881,29)	(21.077.391,33)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(88.708.849,36)	12.955.565,25	(4.277.325,17)
Depósitos sob Aviso		44.293,00	110.639,21	105.456,20
Depósitos a Prazo		1.745.699.339,63	2.183.796.071,88	251.050.670,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.294.930,30	(96.474.649,35)	373.784.863,09
Relações Interfinanceiras		58.906.174,25	(12.902.591,04)	(48.152.541,09)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		301.539.630,93	296.705.570,51	(579.368,60)
Outros Passivos Financeiros		19.685.279,64	5.721.521,02	(33.325.652,19)
Provisões		(45.448,31)	(58.744,53)	(541.412,58)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		4.240.348,12	(3.264.048,39)	1.768.788,32
Outros Passivos		(70.896.956,04)	(45.942.154,84)	(61.730.835,78)
FATES - Atos Cooperativos		(16.638,60)	(16.638,60)	(783.721,12)
Outras Destinações		-	-	(4.900.890,93)
Reversão/Realização de Fundos		1.567.442,24	1.567.442,24	5.277.654,44
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		55.911.195,51	(275.306.011,68)	(177.586.447,77)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	1.100.336,93	886.564,51
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		6.817.837,07	6.817.837,07	7.231.191,08
Aquisição de Intangível		(1.782.506,85)	(1.825.809,35)	(283.525,05)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.197.124,42)	(7.572.913,83)	(22.391.704,56)
Aquisição de Investimentos		(8.556.213,21)	(9.709.679,19)	(8.963.222,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.718.007,41)	(11.190.228,37)	(23.520.896,59)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		83.400.555,72	143.702.585,00	98.838.914,41
Devolução de Capital aos Cooperados		(22.096.712,69)	(48.242.507,90)	(45.740.812,22)
Estorno de Capital		(345.831,49)	(902.238,81)	(714.792,65)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(11.911.929,71)	(30.134.988,44)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		43.637.957,40	43.640.179,30	67.587.032,66
Outros Eventos/Reservas		(16.638,60)	(335.387,68)	717.831,71
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		104.579.330,34	125.950.700,20	90.553.185,47
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		152.772.518,44	(160.545.539,85)	(110.553.958,89)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	2.045.809.039,28	2.359.127.097,57	2.469.681.056,46
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	2.196.140.882,91	2.196.140.882,91	2.359.127.097,57
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		150.331.843,63	(162.986.214,66)	(110.553.958,89)

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