

## COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB CREDINOR

SICOOB CREDINOR

CNPJ: 21.866.694/0001-14

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>25.931.997,90</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(213.305,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.546.558,71
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	166.635,56
Provisões/Reversões para Contingências	28	352.695,89
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(264.431,68)
Depreciações e Amortizações	24	1.582.564,61
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>31.102.715,54</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		13.154.101,07
Operações de Crédito		(44.844.169,46)
Outros Ativos Financeiros		(5.105.743,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(312.734,67)
Outros Ativos		(3.985.477,16)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		9.069.582,70
Depósitos sob Aviso		(35.039,29)
Depósitos a Prazo		105.699.231,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.160.416,09)
Relações Interfinanceiras		5.280.254,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(1.936.716,83)
Outros Passivos Financeiros		151.344,09
Provisões		1.460.004,71
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(191.366,07)
Outros Passivos		1.764.632,73
Outras Destinações		(300.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>109.810.204,08</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		105.164,92
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		108.140,53
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.907.527,95)
Aquisição de Investimentos		(621.200,10)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(4.315.422,60)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		5.618.560,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.636.880,15)
Estorno de Capital		(22.500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(4.669.200,67)
Outros Eventos/Reservas		54.347,72
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(655.672,16)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>104.839.109,32</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	514.352.685,89
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	619.191.795,21
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>104.839.109,32</b>

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