

SICOOB CREDINOR
CNPJ: 21.866.694/0001-14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		25.931.997,90
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		31.102.715,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		109.810.204,08
Atividades de Investimentos		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.315.422,60)
Atividades de Financiamentos		
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
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(655.672,16)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.839.109,32
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	514.352.685,89
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	619.191.795,21
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		104.839.109,32

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