

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		1.786.114,33
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(16.337,08)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	252.298,33
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	9.911,35
Provisões/Reversões para Contingências	28	55.252,28
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(50.342,38)
Depreciações e Amortizações	24	49.744,55
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.086.641,38
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		3.652.455,85
Operações de Crédito		(4.742.191,58)
Outros Ativos Financeiros		(3.480.684,00)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		21.501,12
Outros Ativos		(269.875,32)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(2.063.880,49)
Depósitos a Prazo		11.679.497,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		626.816,03
Relações Interfinanceiras		1.212.084,17
Outros Passivos Financeiros		(12.731,51)
Provisões		27.670,33
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(13.059,54)
Outros Passivos		300.477,03
Imposto de Renda Pago		(107.428,30)
Contribuição Social Pago		(78.681,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.838.611,41
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.659,04
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		11.678,04
Aquisição de Imobilizado de Uso		(346.994,48)
Aquisição de Investimentos		(47.160,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(377.818,28)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		295.580,50
Devolução de Capital aos Cooperados		(101.033,53)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.936,35)
Outros Eventos/Reservas		19,78
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		190.630,40
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.651.423,53
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	24.462.659,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	33.114.083,11
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		8.651.423,53

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