

SICOOB CREDICARU SC/RS
CNPJ: 00.694.389/0001-12
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		29.435.077,92
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.280.436,33)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.350.650,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(62.255,41)
Provisões/Reversões Não Operacionais		76.783,24
Provisões/Reversões para Contingências	28	81.520,19
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(41.680,15)
Depreciações e Amortizações	24	570.461,84
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		36.130.121,83
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(38.179.989,91)
Títulos e Valores Mobiliários		(18.614,46)
Relações Interfinanceiras		(168.938,63)
Operações de Crédito		(59.401.456,12)
Outros Ativos Financeiros		(10.080.922,36)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(50.321,80)
Outros Ativos		(2.578.654,48)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		5.677.581,97
Depósitos a Prazo		37.382.557,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		30.051.920,50
Relações Interfinanceiras		31.372.516,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses		55.783,60
Outros Passivos Financeiros		191.357,19
Provisões		1.188.129,63
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(34.059,78)
Outros Passivos		1.062.475,57
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		32.599.486,70
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		63.931,98
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.216.504,35
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.885.996,71)
Aquisição de Investimentos		(4.565.417,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.170.978,35)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		259.586,64
Devolução de Capital aos Cooperados		(711.944,79)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(6.733.290,66)
Outros Eventos/Reservas		4.266,34
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(7.181.382,47)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.247.125,88
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	83.892.413,09
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	105.139.538,97
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		21.247.125,88

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