

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ

SICOOB IPÊ

CNPJ: 24.610.065/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		1.902.611,51
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	3.607.934,11
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	(302.714,81)
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	15.000,00
Provisões/Reversões para Contingências	27	(49.066,10)
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(172,99)
Depreciações e Amortizações	23	197.022,39
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.370.614,11
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Títulos e Valores Mobiliários		8.285,00
Operações de Crédito		2.480.984,71
Outros Ativos Financeiros		(912.436,67)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(43.214,62)
Outros Ativos		(845.683,40)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(2.929.307,25)
Depósitos sob Aviso		597,72
Depósitos a Prazo		(5.849.374,61)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(284.057,09)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		4.746.901,49
Outros Passivos Financeiros		38.328,19
Provisões		522.643,14
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(48.883,47)
Outros Passivos		418.562,29
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.673.959,54
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado de Uso		(113.244,65)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(113.244,65)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.126.972,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.036.316,99)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(9.667,16)
Outros Eventos/Reservas		1.057,53
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		82.045,58
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.642.760,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		33.767.611,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	36.410.372,38
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.642.760,47

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