

SICOOB CREDIVALE/SC  
CNPJ: 86.829.827/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(933.156,60)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	8.317.644,66
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(273.492,30)
Provisões/Reversões para Contingências	28	86.396,40
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(56,97)
Depreciações e Amortizações	24	1.286.842,24
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>49.839.474,88</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.288.952,92)
Títulos e Valores Mobiliários		(493.466,81)
Relações Interfinanceiras		(1.583,32)
Operações de Crédito		(79.758.269,49)
Outros Ativos Financeiros		(11.818.842,72)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(244.844,13)
Outros Ativos		(1.851.944,00)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		(5.503.682,62)
Depósitos sob Aviso		(2.307,68)
Depósitos a Prazo		135.343.882,94
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.414.578,92
Relações Interfinanceiras		54.775.857,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses		52.094,77
Outros Passivos Financeiros		(263.634,39)
Provisões		2.093.782,25
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(57.071,04)
Outros Passivos		16.626.129,06
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>157.861.200,92</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		6.244,92
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		926.911,68
Aquisição de Intangível		(21.772,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.023.533,72)
Aquisição de Investimentos		(5.701.668,68)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(5.813.817,80)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		1.692.461,57
Devolução de Capital aos Cooperados		(725.424,54)
Estorno de Capital		(715,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.956.398,35)
Outros Eventos/Reservas		(1.332,79)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(4.991.409,11)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>147.055.974,01</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		467.181.943,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	614.237.917,31
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>147.055.974,01</b>

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