

SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA CIDADE DE UBERABA LTDA		
SICOOB CREDIMED		
CNPJ: 71.336.432/0001-16		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Em Reais		
	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		91.898,80
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	25	(346.799,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	18	1.051.667,74
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	26	59.798,85
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(152,33)
Depreciações e Amortizações	22	87.955,11
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		944.368,51
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(4.886.178,84)
Outros Ativos Financeiros		(108.664,42)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		21.912,96
Outros Ativos		(138.654,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(205.118,54)
Depósitos sob Aviso		3.350,04
Depósitos a Prazo		8.759.045,56
Outros Passivos Financeiros		12.821,29
Provisões		125.575,51
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(29.128,62)
Outros Passivos		168.768,99
Imposto de Renda Pago		(113.705,18)
Contribuição Social Pago		(82.508,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.471.884,85
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		346.799,66
Aquisição de Intangível		(11.663,24)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(27.087,17)
Aquisição de Investimentos		(346.799,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(38.750,41)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		531.394,05
Devolução de Capital aos Cooperados		(145.219,11)
Estorno de Capital		(219,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		385.955,94
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.819.090,38
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		29.737.251,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	34.556.341,62
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.819.090,38
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.		