

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		31.468.027,63	61.918.481,34
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(227.933,84)	(227.933,84)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(56.642,53)	(1.417.720,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	22.560.197,04	34.458.931,33
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		62.402,09	(345.858,48)
Provisões/Reversões Não Operacionais		0,22	0,22
Provisões/Reversões para Contingências	29	273.550,13	613.453,97
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(164.504,67)	(372.288,95)
Depreciações e Amortizações	25	1.971.775,84	3.794.277,11
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		55.886.871,91	98.421.342,64
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(4.577.263,67)	(4.577.263,67)
Relações Interfinanceiras		(288.328,62)	(288.328,62)
Operações de Crédito		(37.124.453,18)	(43.253.957,18)
Outros Ativos Financeiros		(191.584.312,65)	(256.033.860,99)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(412.281,56)	25.912,50
Outros Ativos		(9.503.746,19)	(10.779.624,43)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		78.490.585,74	22.700.922,96
Depósitos sob Aviso		(3.167,56)	(6.119,69)
Depósitos a Prazo		116.645.810,68	226.226.313,68
Outros Depósitos		288.328,62	288.328,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		49.783.644,75	30.729.699,04
Relações Interfinanceiras		(15.760.545,55)	(29.382.187,77)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(116.079.231,49)	(140.105.169,85)
Outros Passivos Financeiros		61.724,00	476.659,55
Provisões		1.351.964,05	2.531.903,36
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		796.622,64	613.784,02
Outros Passivos		(32.102.728,57)	1.344.384,65
FATES - Atos Cooperativos		(2.910.293,36)	(2.910.293,36)
Reversão/Realização de Fundos		2.482.635,99	2.482.635,99
Imposto de Renda Pago		-	(1.937.699,49)
Contribuição Social Pago		-	(1.176.401,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(104.558.164,02)	(104.609.019,32)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		56.642,53	354.041,04
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	1.063.679,02
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		227.933,84	227.933,84
Aquisição de Intangível		2.413,15	4.480,37
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.977.744,27)	(3.676.738,30)
Aquisição de Investimentos		(331.684,16)	(6.398.239,30)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.022.438,91)	(8.424.843,33)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.637.549,64	5.590.635,87
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.854.574,04)	(5.663.201,56)
Estorno de Capital		-	(1.750,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		2.656.637,75	(6.028.287,67)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		3.439.613,35	(6.102.603,36)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(104.140.989,58)	(119.136.466,01)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		965.046.719,39	980.042.195,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	860.905.729,81	860.905.729,81
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(104.140.989,58)	(119.136.466,01)

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