

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIUNA LTDA . - SICOOB CREDIUNA

SICOOB CREDIUNA

CNPJ: 64.237.530/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		32.078.139,88	61.725.425,77
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(3.668.025,83)	(3.668.025,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.025,41)	(134.153,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	5.726.997,78	8.521.478,02
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(123.657,09)	(16.596,22)
Provisões/Reversões Não Operacionais		4.123.605,13	4.123.605,13
Provisões/Reversões para Contingências	28	56.538,00	116.143,58
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(54.719,06)	(103.640,87)
Depreciações e Amortizações	24	1.041.423,70	2.023.704,62
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		39.178.277,10	72.587.940,34
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(29.566.884,78)	(49.404.014,79)
Relações Interfinanceiras		(270.120,79)	(270.120,79)
Operações de Crédito		1.419.413,08	(17.999.768,54)
Outros Ativos Financeiros		(54.418.571,89)	(55.953.681,43)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(363.160,49)	(116.537,30)
Outros Ativos		(6.101.402,67)	(6.730.099,71)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		12.556.884,73	6.351.704,89
Depósitos sob Aviso		(17.370,14)	4.280,16
Depósitos a Prazo		55.797.992,56	152.714.490,75
Outros Depósitos		6.076.318,79	(1.927.684,02)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		33.093.404,57	49.846.667,43
Relações Interfinanceiras		(9.991.523,61)	(5.324.206,49)
Outros Passivos Financeiros		(258.023,59)	192.525,74
Provisões		1.078.842,48	2.516.042,16
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		378.210,09	448.141,26
Outros Passivos		(1.662.267,20)	(685.179,15)
FATES - Atos Cooperativos		(2.776.029,59)	(2.776.029,59)
Outras Destinações		268.085,43	268.085,43
Reversão/Realização de Fundos		673.190,26	673.190,26
Imposto de Renda Pago		-	(1.286.491,73)
Contribuição Social Pago		-	(785.865,01)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		45.095.264,34	142.343.389,87
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.025,41	13.856,38
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	120.297,48
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.668.025,83	3.668.025,83
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.559.717,82)	(3.048.113,54)
Aquisição de Investimentos		(3.723.885,85)	(4.112.714,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.613.552,43)	(3.358.648,47)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.261.419,42	2.333.619,07
Devolução de Capital aos Cooperados		(763.833,41)	(1.304.486,03)
Estorno de Capital		(3.357,64)	(10.217,64)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(59.693,86)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		(267.885,24)	(261.185,28)
Outros Eventos/Reservas		127.836,32	172.003,28
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		354.179,45	870.039,54
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.835.891,36	139.854.780,94
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		620.811.565,89	523.792.676,31
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	663.647.457,25	663.647.457,25
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		42.835.891,36	139.854.780,94

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