

SICOOB CREDISETE
CNPJ: 22.753.982/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		20.551.690,93
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(144.694,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	3.739.582,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(68.394,88)
Provisões/Reversões Não Operacionais		390,08
Provisões/Reversões para Contingências	28	416.669,23
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(112.410,49)
Depreciações e Amortizações	24	1.171.979,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		25.554.812,90
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(44.023.948,71)
Outros Ativos Financeiros		(1.233.984,18)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		183.803,97
Outros Ativos		(3.202.337,86)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(39.098.995,30)
Depósitos sob Aviso		1.177,17
Depósitos a Prazo		78.076.791,54
Outros Depósitos		(2.146.775,19)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.600.008,32
Relações Interfinanceiras		2.535.375,26
Outros Passivos Financeiros		1.514.985,17
Provisões		167.836,24
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(8.575,36)
Outros Passivos		7.641.099,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		35.561.272,98
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		38.199,33
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		106.494,69
Aquisição de Intangível		(75.615,98)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.926.597,38)
Aquisição de Investimentos		(2.062.828,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.920.347,52)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		960.678,01
Devolução de Capital aos Cooperados		(805.004,63)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(15.302,43)
Outros Eventos/Reservas		44.135,63
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		184.506,58
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.825.432,04
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	669.269.369,61
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	700.094.801,65
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		30.825.432,04

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