

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPIMENTA LTDA. - SICOOB CREDIPIMENTA  
**SICOOB CREDIPIMENTA**  
CNPJ: 42.934.794/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.078.015,63</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(30.332,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	(206.405,17)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	94,80
Provisões/Reversões para Contingências	27	10.374,65
Atualização do Depósitos em Garantia	26	(10.374,65)
Depreciações e Amortizações	23	40.012,65
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>881.385,05</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito		(5.163,42)
Outros Ativos Financeiros		(104.760,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(4.041,29)
Outros Ativos		(69.228,14)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		(360.640,70)
Depósitos a Prazo		5.216.871,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		454.486,68
Relações Interfinanceiras		(1.191.416,27)
Outros Passivos Financeiros		(3.383,21)
Provisões		34.778,72
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		10.547,29
Outros Passivos		123.305,24
Contribuição Social Pago		(9.024,17)
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>4.973.716,66</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		21.505,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		8.827,81
Aquisição de Imobilizado de Uso		(8.163,69)
Aquisição de Investimentos		(56.793,08)
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(34.623,91)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		17.917,04
Devolução de Capital aos Cooperados		(152.847,07)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(206,74)
Outros Eventos/Reservas		1.645,74
<b>CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(133.491,03)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.805.601,72</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		39.578.224,68
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	44.383.826,40
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>4.805.601,72</b>

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