

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA - SICOOB CREDIMONTE

SICOOB CREDIMONTE
CNPJ: 41.707.258/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		8.938.529,56
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(101.474,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	4.052.263,02
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(18.249,74)
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	(90.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	28	111.225,82
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(99.635,22)
Depreciações e Amortizações	24	470.165,15
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.262.824,11
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.976.024,50
Relações Interfinanceiras		(225,39)
Operações de Crédito		(50.509.293,82)
Outros Ativos Financeiros		662.099,13
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(239.022,67)
Outros Ativos		(26.874,71)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(3.728.770,75)
Depósitos a Prazo		18.011.483,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.405.724,24
Relações Interfinanceiras		8.302.236,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(750.230,02)
Outros Passivos Financeiros		(175.058,56)
Provisões		452.346,54
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(43.073,04)
Outros Passivos		494.968,86
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.904.841,54)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		34.138,14
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		67.336,34
Aquisição de Intangível		(10.594,60)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(337.301,44)
Aquisição de Investimentos		(302.711,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(549.132,74)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		4.926.438,13
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.345.536,96)
Estorno de Capital		(10.690,00)
Outros Eventos/Reservas		910,38
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.571.121,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.882.852,73)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	248.640.204,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	242.757.351,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.882.852,73)

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