

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE

CNPJ: 05.158.093/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		23.405.561,49
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(840.646,40)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		694.197,45
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(136.951,57)
Provisões/Reversões para Contingências	28	4.235,53
Depreciações e Amortizações	24	537.066,99
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		23.663.463,49
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(14.661.693,14)
Operações de Crédito		(81.200.301,46)
Outros Ativos Financeiros		(21.892.944,41)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(917.024,89)
Outros Ativos		9.959.422,94
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		1.092.858,80
Depósitos a Prazo		32.880.478,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		10.114.476,04
Relações Interfinanceiras		7.951.655,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses		42.950.936,65
Outros Passivos Financeiros		317.102,87
Provisões		696.466,90
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(123.369,68)
Outros Passivos		5.058.494,49
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		15.890.021,99
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		124.978,41
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		715.667,99
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.978.275,90)
Aquisição de Investimentos		(1.658.097,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.795.727,25)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.559.158,47
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.807.366,68)
Estorno de Capital		(8.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(32.313,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(288.521,85)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.805.772,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	167.281.034,97
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	177.086.807,86
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.805.772,89

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