

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINORTE LTDA. - SICOOB CREDINORTE

SICOOB CREDINORTE

CNPJ: 64.276.058/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		16.473.885,90
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(38.527,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	689.674,01
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(48.317,05)
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(2.892,95)
Depreciações e Amortizações	24	893.754,41
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.967.576,35
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		15.656.906,43
Operações de Crédito		4.417.202,55
Outros Ativos Financeiros		(26.164.370,32)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(88.353,99)
Outros Ativos		(532.261,50)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(1.383.642,53)
Depósitos sob Aviso		264,19
Depósitos a Prazo		24.560.993,85
Outros Depósitos		(4.834.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.515.922,64
Relações Interfinanceiras		(4.751.855,02)
Outros Passivos Financeiros		57.020,13
Provisões		346.013,54
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(230.291,26)
Outros Passivos		1.357.482,66
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		29.894.607,72
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		8.575,86
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		29.952,11
Aquisição de Intangível		(15.999,04)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(349.981,46)
Aquisição de Investimentos		(162.200,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(489.653,37)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.543.509,87
Devolução de Capital aos Cooperados		(600.207,65)
Estorno de Capital		(1.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(18.756,65)
Outros Eventos/Reservas		16.239,11
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		939.784,68
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.344.739,03
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		72.517.415,84
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	102.862.154,87
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		30.344.739,03

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