

SICOOB CREDIBAM
CNPJ: 66.259.110/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		6.696.997,03
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(46.680,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	1.791.298,82
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	11.156,45
Provisões/Reversões para Contingências	28	143.540,41
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(129.198,60)
Depreciações e Amortizações	24	208.896,67
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.676.010,59
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Relações Interfinanceiras		(20.083,83)
Operações de Crédito		(9.226.662,85)
Outros Ativos Financeiros		(168.531,30)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		131.676,62
Outros Ativos		(132.265,54)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		9.527.378,41
Depósitos a Prazo		17.889.386,72
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		676.839,50
Relações Interfinanceiras		(502.389,01)
Outros Passivos Financeiros		95.750,37
Provisões		252.410,87
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		25.762,01
Outros Passivos		1.529.346,13
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(700.000,00)
Outras Destinações		(343.092,11)
Imposto de Renda Pago		(261.261,56)
Contribuição Social Pago		(170.847,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		27.279.427,52
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		15.203,62
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		31.476,57
Aquisição de Imobilizado de Uso		(208.720,42)
Aquisição de Investimentos		(1.062.712,21)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.224.752,44)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		207.166,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(477.237,48)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.111.350,88)
Outros Eventos/Reservas		120.060,31
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.261.361,11)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.793.313,97
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	152.032.200,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	175.825.514,74
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		23.793.313,97

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