

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIMIL

SICOOB CREDIMIL
 CNPJ: 71.207.740/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.694.428,11
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(210.129,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	273.938,25
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	1.149,72
Provisões/Reversões para Contingências	15.6	32.880,83
Atualização de Depósitos em Garantia	15.5	(32.880,83)
Depreciações e Amortizações	23	42.828,40
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.802.214,79
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(3.193.582,96)
Outros Ativos Financeiros		(263.904,29)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.092,42)
Outros Ativos		(181.500,80)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(12.175.043,85)
Depósitos a Prazo		15.943.870,29
Outros Depósitos		(8.962.940,13)
Relações Interfinanceiras		(478.155,60)
Outros Passivos Financeiros		6.580,03
Provisões		3.829,70
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(771.920,16)
Outros Passivos		92.779,95
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(4.179.865,45)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		150.620,93
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		59.508,76
Aquisição de Imobilizado de Uso		(23.397,53)
Aquisição de Investimentos		(232.555,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(45.823,47)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		55.469,12
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.096.878,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.041.409,41)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(6.267.098,33)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	217.155.342,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	210.888.244,62
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(6.267.098,33)

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