

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMIGO

SICOOB CREDI COMIGO
CNPJ: 01.062.439/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		818.647,23
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	25	(143.292,00)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	18	342.774,07
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	26	7.065,90
Depreciações e Amortizações	22	76.139,90
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.101.335,10
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(62.505,07)
Outros Ativos Financeiros		87.741,68
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		86.131,35
Outros Ativos		(146.820,47)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(1.218.690,94)
Depósitos a Prazo		910.991,76
Outros Passivos Financeiros		2.446,30
Provisões		69.860,90
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(58.592,66)
Outros Passivos		215.278,90
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		987.176,85
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		91.470,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		51.821,95
Aquisição de Intangível		(5.984,60)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(7.093,60)
Aquisição de Investimentos		(143.300,44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(13.086,64)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		347.631,25
Devolução de Capital aos Cooperados		(353.164,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(8.185,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(13.718,64)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		960.371,57
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	16.025.629,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	16.986.000,58
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		960.371,57

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