

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA		
SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA		
CNPJ: 01.259.518/0001-07		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Em Reais		
	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		24.205.042,54
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(52.680,27)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.921.652,43)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	370.912,13
Provisões/Reversões Não Operacionais		163.128,85
Provisões/Reversões para Contingências	27	(68.739,70)
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(16.542,74)
Depreciações e Amortizações	23	717.640,75
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		22.397.109,13
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(81.184.845,45)
Outros Ativos Financeiros		(778.752,77)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(245.666,10)
Outros Ativos		(4.251.267,21)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		13.255.347,28
Depósitos sob Aviso		417.010,48
Depósitos a Prazo		56.416.560,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(27.986.259,31)
Outros Passivos Financeiros		963.000,44
Provisões		767.582,58
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(148.542,09)
Outros Passivos		4.076.194,04
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(16.302.528,87)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		52.680,27
Aquisição de Intangível		(41.652,90)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.018.432,45)
Aquisição de Investimentos		(550.531,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.557.936,64)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		6.637.339,44
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.154.313,02)
Estorno de Capital		(1.254.789,30)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.668.970,14)
Outros Eventos/Reservas		(5.952,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		553.314,51
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(17.307.151,00)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		231.806.460,09
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	214.499.309,09
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(17.307.151,00)
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.		