

SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.

SICOOB CREDINOVA
CNPJ: 01.667.766/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		16.350.383,52
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(766.869,21)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	61.776,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	21.624,48
Provisões/Reversões para Contingências	30	(57.568,69)
Depreciações e Amortizações	26	740.335,21
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		16.349.682,28
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.145.491,38
Operações de Crédito		(3.444.567,07)
Outros Ativos Financeiros		(2.013.152,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		985,66
Outros Ativos		(737.177,47)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(32.509.514,25)
Depósitos a Prazo		13.372.375,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.465.648,00
Relações Interfinanceiras		12.883.024,07
Outros Passivos Financeiros		283.571,32
Provisões		343.163,27
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(339.396,71)
Outros Passivos		6.019.456,09
Imposto de Renda Pago		(79.484,05)
Contribuição Social Pago		(37.995,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.702.110,32
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		39.593,93
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		727.275,28
Aquisição de Intangível		16.315,17
Aquisição de Imobilizado de Uso		(337.827,50)
Aquisição de Investimentos		(2.156.207,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.710.850,93)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.405.391,40
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.737.228,27)
Estorno de Capital		(410,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.030.871,38)
Outros Eventos/Reservas		4.713,79
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.358.404,46)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.632.854,93
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		491.933.786,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		503.566.641,66
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		11.632.854,93

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

Riquelme Aparecida Caetano Santos
Diretora Financeira

Denise de Almeida Esteves Soares
Contadora - CRC - 78.536