

## 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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>16.350.383,52</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>16.349.682,28</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
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)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>17.702.110,32</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.710.850,93)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
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
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(4.358.404,46)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11.632.854,93</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		491.933.786,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		503.566.641,66
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>11.632.854,93</b>

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