

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP LTDA**

**SICOOB CREDCOOP**

**CNPJ: 02.528.151/0001-42**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Em Reais**

	<b>Notas</b>	<b>30/06/2025</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.052.149,69</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(413.631,80)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.141.027,71
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		60.999,15
Provisões/Reversões para Contingências		(13.401,71)
Depreciações e Amortizações		93.480,76
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>2.920.623,80</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Títulos e Valores Mobiliários		(145.567,88)
Operações de Crédito		(18.526.667,58)
Outros Ativos Financeiros		101.544,69
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(7.791,61)
Outros Ativos		380.794,37
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		(4.400.349,46)
Depósitos a Prazo		7.136.294,63
Outros Depósitos		631,82
Relações Interfinanceiras		394.037,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.642.410,94
Outros Passivos Financeiros		(30.642,77)
Provisões		162.074,39
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		28.239,36
Outros Passivos		449.090,81
Imposto de Renda Pago		(5.919,25)
Contribuição Social Pago		(5.919,25)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(4.907.115,10)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		320.128,36
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		93.503,44
Aquisição de Imobilizado de Uso		(124.073,80)
Aquisição de Investimentos		(543.528,96)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(253.970,96)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		1.393.462,05
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.250.733,75)
Estorno de Capital		(601,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(10.828,66)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>131.298,64</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(5.029.787,42)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		28.028.977,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	22.999.190,13
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(5.029.787,42)</b>

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

Pedro Euvaldo Cairo Silva    Jeandro Silva Oliveira    José Rodrigues Jones Neto

Valmir Lima Silva

Diretor Administrativo

Diretor de Riscos e Controles

Diretor de Negócios

Contador CRC BA-023450/O-3