

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP LTDA

SICOOB CREDCOOP
CNPJ: 02.528.151/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.052.149,69
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.920.623,80
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
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
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(4.907.115,10)
Atividades de Investimentos		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(253.970,96)
Atividades de Financiamentos		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		131.298,64
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.029.787,42)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		28.028.977,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	22.999.190,13
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.029.787,42)

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