

SICOOB ASCICRED
CNPJ: 01.009.908/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		13.626.144,77	12.087.545,93
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.809.758,19)	(847.849,85)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	1.784.963,18	(252.482,84)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	19	(47.482,42)	(121.511,13)
Provisões/Reversões Não Operacionais	27	4.769,96	-
Provisões/Reversões para Contingências	26	(11.633,35)	8.919,34
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(13.640,33)	(11.025,61)
Depreciações e Amortizações	22	288.090,93	233.051,45
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.821.454,55	11.096.647,29
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		23.353.734,91	-
Operações de Crédito		(20.132.235,86)	7.944.625,90
Outros Ativos Financeiros		(17.450.118,60)	(1.189.635,42)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		78.787,93	95.840,88
Outros Ativos		(560.737,70)	(518.024,77)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(1.425.714,62)	(4.538.404,94)
Depósitos sob Aviso		3.401,51	2.514,19
Depósitos a Prazo		110.490.876,70	38.440.095,96
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(14.852.508,63)	(2.895.905,96)
Outros Passivos Financeiros		146.210,35	221.075,22
Provisões		(4.336,26)	340.861,46
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(514.573,37)	(346.283,54)
Outros Passivos		2.108.290,27	3.354.932,10
Imposto de Renda Pago		(604.634,54)	(608.272,41)
Contribuição Social Pago		(386.398,67)	(379.634,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		94.071.497,97	51.020.431,79
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		112.578,49	145.582,16
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.697.179,70	702.267,69
Aquisição de Intangível		-	(5.226,25)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.249.607,95)	(2.326.841,38)
Aquisição de Investimentos		(1.921.298,04)	(847.846,38)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.361.147,80)	(2.332.064,16)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		137.156,18	50.087,57
Devolução de Capital aos Cooperados		(252.814,38)	(161.030,32)
Estorno de Capital		-	(10,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(7.071.494,81)	(6.780.356,83)
Outros Eventos/Reservas		-	(44.987,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(7.187.153,01)	(6.936.296,70)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		83.523.197,16	41.752.070,93
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	489.024.036,18	446.246.731,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	572.547.233,34	487.998.802,38
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		83.523.197,16	41.752.070,93

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