

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED

SICOOB ASCICRED

CNPJ: 01.009.908/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.340.073,88	21.427.619,81
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(111.577,83)	(111.577,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(27.727,58)	(875.577,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	2.980.466,69	2.727.983,85
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	91.365,48	(30.145,65)
Provisões/Reversões para Contingências	28	41.345,74	50.265,08
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(11.023,18)	(22.048,79)
Depreciações e Amortizações	24	269.290,54	502.341,99
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.572.213,74	23.668.861,03
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(23.353.734,91)	(23.353.734,91)
Operações de Crédito		(10.777.981,82)	(2.833.355,92)
Outros Ativos Financeiros		(18.675.993,39)	(19.865.628,81)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(109.387,99)	(13.547,11)
Outros Ativos		(16.132,56)	(534.157,33)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		6.882.119,54	2.343.714,60
Depósitos sob Aviso		3.435,40	5.949,59
Depósitos a Prazo		41.717.978,49	80.158.074,45
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.761.578,69)	(5.657.484,65)
Outros Passivos Financeiros		(128.356,68)	92.718,54
Provisões		554.209,16	895.070,62
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		682.027,87	335.744,33
Outros Passivos		(652.063,58)	2.702.868,52
FATES - Atos Cooperativos		(2.630.995,05)	(2.630.995,05)
Reversão/Realização de Fundos		387.154,86	387.154,86
Imposto de Renda Pago		-	(608.272,41)
Contribuição Social Pago		-	(379.634,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.692.914,39	54.713.346,18
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		27.727,58	173.309,74
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	702.267,69
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		111.577,83	111.577,83
Aquisição de Intangível		(7.042,40)	(12.268,65)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.476.878,59)	(4.803.719,97)
Aquisição de Investimentos		(162.364,80)	(1.010.211,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.506.980,38)	(4.839.044,54)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		53.327,92	103.415,49
Devolução de Capital aos Cooperados		(214.028,13)	(375.058,45)
Estorno de Capital		-	(10,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(6.780.356,83)
Outros Eventos/Reservas		-	(44.987,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(160.700,21)	(7.096.996,91)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.025.233,80	42.777.304,73
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		487.998.802,38	446.246.731,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	489.024.036,18	489.024.036,18
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.025.233,80	42.777.304,73

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