

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(312.400,11)	(312.400,11)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(77.632,62)	(1.424.566,11)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	31.101.527,03	48.572.547,89
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(4.786.124,65)	241.796,73
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	5.000,00	17.261,67
Provisões/Reversões para Contingências	28	302.172,01	302.172,01
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(98.566,79)	(98.566,79)
Depreciações e Amortizações	24	636.066,77	1.320.996,55
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		38.095.090,34	76.201.903,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(12.203.215,16)	(12.203.215,16)
Relações Interfinanceiras		(312.622,40)	(312.622,40)
Operações de Crédito		(947.155,88)	(51.687.664,25)
Outros Ativos Financeiros		(5.931.994,68)	(7.960.375,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		485.356,24	841.726,54
Outros Ativos		10.001.630,71	1.191.284,56
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(3.319.896,70)	5.276.943,70
Depósitos sob Aviso		137.501,17	202.923,53
Depósitos a Prazo		81.428.004,51	184.298.008,98
Outros Depósitos		1.462.486,00	(360.514,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(20.044.577,21)	(37.831.758,78)
Relações Interfinanceiras		(1.009.243,68)	(863.965,85)
Outros Passivos Financeiros		(415.300,35)	(10.850,68)
Provisões		1.800.481,87	2.917.233,86
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		834.542,57	290.389,23
Outros Passivos		(17.036.474,64)	(3.009.304,34)
FATES - Atos Cooperativos		(2.526.113,88)	(2.526.113,88)
FATES - Atos Não Cooperativos		(1.390.777,22)	(1.390.777,22)
Outras Destinações		-	(3.000.000,00)
Reversão/Realização de Fundos		2.242.387,72	2.242.387,72
Imposto de Renda Pago		(144.157,28)	(144.157,28)
Contribuição Social Pago		(111.301,21)	(284.179,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		71.094.650,84	151.877.302,32
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		77.632,62	485.237,64
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	939.328,47
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		312.400,11	312.400,11
Aquisição de Imobilizado de Uso		(85.510,99)	(256.469,01)
Aquisição de Investimentos		(454.604,81)	(4.636.573,52)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(150.083,07)	(3.156.076,31)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		659.244,45	2.217.771,85
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.039.501,50)	(1.846.584,90)
Estorno de Capital		-	(59,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		689.533,10	689.533,10
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.025.290,27	5.025.290,27
Outros Eventos/Reservas		145.266,83	145.266,83
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		5.479.833,15	6.231.218,15
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.424.400,92	154.952.444,16
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		785.332.549,45	706.804.506,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	861.756.950,37	861.756.950,37
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		76.424.400,92	154.952.444,16

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