

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS

SICOOB CENTRO SUL MS
CNPJ: 10.319.386/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		5.468.839,23	(2.087.616,55)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(5.449,21)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.812.660,60	12.848.658,83
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(566.772,25)	4.327,12
Provisões/Reversões para Contingências		-	(3.123,78)
Depreciações e Amortizações	23	803.135,81	568.502,42
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.512.414,18	11.330.748,04
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		15.547.802,45	-
Relações Interfinanceiras		(1.138.542,04)	-
Operações de Crédito		(9.555.847,97)	(8.164.743,76)
Outros Ativos Financeiros		(3.556.974,65)	217.795,97
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		47.270,62	48.884,79
Outros Ativos		(3.147.481,33)	(3.785.591,94)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(26.428.189,94)	1.624.375,76
Depósitos a Prazo		49.396.194,74	14.099.072,95
Outros Depósitos		1.138.542,04	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.750.445,71	6.078.122,95
Relações Interfinanceiras		(1.488.354,19)	(19.805.205,41)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(16.216.438,10)	8.304.048,93
Outros Passivos Financeiros		(2.856,32)	30.817,80
Provisões		-	1.031.106,66
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(288.928,54)	(402.341,60)
Outros Passivos		924.296,24	1.770.077,24
Outras Destinações		-	(27.104,57)
Imposto de Renda Pago		(223.854,26)	(186.414,07)
Contribuição Social Pago		(148.411,87)	(126.219,65)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		19.121.086,77	12.037.430,09
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.449,21	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(82.241,12)	(1.226.335,48)
Aquisição de Investimentos		(1.005.449,21)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.082.241,12)	(1.226.335,48)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.719.189,15	953.190,58
Devolução de Capital aos Cooperados		(515.838,32)	(287.159,18)
Estorno de Capital		(740,93)	(800,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.911,74)
Outros Eventos/Reservas		(13.048,82)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.189.561,08	663.319,66
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.228.406,73	11.474.414,27
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	98.008.934,40	72.052.290,15
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	118.237.341,13	83.526.704,42
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.228.406,73	11.474.414,27

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