

COOPEMESP  
CNPJ: 73.092.827/0001-46  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		797.928,25	797.928,25
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(552.438,23)	(552.438,23)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(1.841,13)	(16.821,67)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	24.829,89	287.957,26
Depreciações e Amortizações	23	(17.733,20)	(19.701,40)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		2.844,32	4.233,92
		<b>218.039,14</b>	<b>501.158,13</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(181.453,79)	(181.453,79)
Títulos e Valores Mobiliários		(1.291.729,53)	(2.101.124,88)
Operações de Crédito		788.563,06	251.986,83
Outros Ativos Financeiros		(43.506,16)	(42.505,52)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.724,33)	(3.400,65)
Outros Ativos		47.783,17	(10.457,77)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(319.178,72)	(77.534,33)
Depósitos a Prazo		926.754,96	1.796.865,11
Outros Passivos Financeiros		(7.255,29)	(1.733,61)
Provisões		17.083,34	97.956,32
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		4.739,51	(5.647,01)
Outros Passivos		(615.713,58)	(396.117,70)
FATES - Atos Cooperativos		(10.953,43)	(10.953,43)
Reversão/Realização de Fundos		15.810,00	15.810,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(452.741,65)</b>	<b>(167.152,30)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.841,13	16.821,67
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		552.438,23	552.438,23
Aquisição de Intangível		(18.000,00)	(18.000,00)
Aquisição de Investimentos		(735.399,96)	(763.435,54)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(199.120,60)</b>	<b>(212.175,64)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		714.682,31	1.431.421,26
Devolução de Capital aos Cooperados		(564.280,70)	(1.393.517,68)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		477.369,63	477.369,63
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>627.771,24</b>	<b>515.273,21</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(24.091,01)</b>	<b>135.945,27</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		173.300,97	13.264,69
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	149.209,96	149.209,96
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(24.091,01)</b>	<b>135.945,27</b>

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