

SICOOB COOPERCORREIOS
CNPJ: 03.862.898/0001-03
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		(56.239,78)	(56.239,78)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(15.593,48)	(480.968,05)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	2.759.778,11	5.158.493,58
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	16.084,61	23.689,12
Provisões/Reversões para Contingências	27	(26.863,39)	3.839,55
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(152,48)	(152,48)
Depreciações e Amortizações	23	109.019,30	212.199,08
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.085.757,93	7.192.314,73
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(803.332,58)	(803.332,58)
Operações de Crédito		(3.651.983,03)	(9.522.303,90)
Outros Ativos Financeiros		(490.605,90)	(382.388,24)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.537,75)	7.246,91
Outros Ativos		(388.367,01)	(466.750,23)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.002.605,25	4.332.206,45
Depósitos a Prazo		25.849.282,01	30.339.601,75
Outros Passivos Financeiros		(34.312,74)	11.495,19
Provisões		85.258,36	123.611,31
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		44.754,77	24.783,94
Outros Passivos		24.197,49	(227.281,80)
FATES - Atos Cooperativos		(226.337,46)	(226.337,46)
Reversão/Realização de Fundos		288.348,63	288.348,63
Imposto de Renda Pago		(545,86)	(4.341,28)
Contribuição Social Pago		(434,44)	(3.086,02)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		26.781.747,67	30.683.787,40
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		15.593,48	97.467,15
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	383.500,90
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		56.239,78	56.239,78
Aquisição de Intangível		(28.598,28)	(52.153,50)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(66.544,20)	(300.055,68)
Aquisição de Investimentos		-	(465.363,02)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(23.309,22)	(280.364,37)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.639.861,31	5.260.850,24
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.996.915,01)	(5.239.778,67)
Estorno de Capital		(22.301,86)	(28.904,66)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(4.773,69)
Outros Eventos/Reservas		93.086,10	103.566,70
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		713.730,54	90.959,92
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.472.168,99	30.494.382,95
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		41.433.117,91	38.410.903,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	68.905.286,90	68.905.286,90
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		27.472.168,99	30.494.382,95

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