

COOPERATIVA DE CREDITO COPERSUL LTDA - SICOOB COPERSUL

SICOOB COPERSUL

CNPJ: 18.966.739/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		13.493.609,04	21.409.812,58
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	27	(2.834.162,88)	(2.834.162,88)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(2.708,19)	(90.819,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8,3	2.242.131,59	3.821.034,17
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	50.164,86	160.806,96
Provisões/Reversões para Contingências	28	33.507,08	212.298,42
Atualização de Depósitos em Garantia	27	-	(151.630,08)
Depreciações e Amortizações	24	363.698,14	707.725,74
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.346.239,64	23.235.065,34
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		817.491,64	2.718.034,76
Relações Interfinanceiras		(9.006.236,15)	(9.006.236,15)
Operações de Crédito		4.059.618,46	(45.620.306,87)
Outros Ativos Financeiros		(3.055.843,94)	2.152.602,17
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(40.799,43)	29.341,14
Outros Ativos		(280.554,27)	(661.173,27)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(28.025.617,78)	7.365.829,96
Depósitos a Prazo		(42.328.211,43)	52.469.923,78
Outros Depósitos		9.006.236,15	9.006.236,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(13.408.680,49)	3.462.104,01
Relações Interfinanceiras		(7.030.683,38)	16.543.073,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses		106.143,86	(878.797,06)
Outros Passivos Financeiros		(12.168,31)	(58.556,65)
Provisões		453.002,06	1.012.139,59
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		115.482,61	243.032,93
Outros Passivos		(5.674.399,48)	(1.571.355,66)
FATES - Atos Cooperativos		(792.784,15)	(792.784,15)
Reversão/Realização de Fundos		573.486,67	573.486,67
Imposto de Renda Pago		(143.817,47)	(330.138,99)
Contribuição Social Pago		-	(125.951,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(81.322.095,19)	59.765.569,78
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.708,19	18.527,46
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	72.292,11
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.834.162,88	2.834.162,88
Aquisição de Imobilizado de Uso		(788.620,29)	(1.504.617,90)
Aquisição de Investimentos		(6.434.221,60)	(11.124.302,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.385.970,82)	(9.703.937,73)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.453.495,69	1.999.358,27
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.579.545,85)	(1.938.267,45)
Estorno de Capital		(986,77)	(4.036,77)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.583.300,07	2.583.300,07
Outros Eventos/Reservas		5.867,55	21.819,75
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.462.130,69	2.662.173,87
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(83.245.935,32)	52.723.805,92
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		476.717.910,79	340.748.169,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	393.471.975,47	393.471.975,47
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(83.245.935,32)	52.723.805,92

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