

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS- SICOOB CREDCEG

SICOOB CREDCEG

CNPJ: 07.789.195/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		23.104.982,34	45.268.775,08
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(4.393.575,01)	(4.393.575,01)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(135.906,55)	(853.264,13)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.841.719,99	14.995.054,93
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(621.847,57)	(58.681,22)
Depreciações e Amortizações		142.449,93	254.837,78
Ajuste da Aplicação da Resolução CMN 4966/21		5.817.795,48	5.817.795,48
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		32.755.618,61	61.030.942,91
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(9.893.590,42)	(9.893.590,42)
Títulos e Valores Mobiliários		(80.601.361,08)	(81.406.690,89)
Operações de Crédito		(52.320.805,66)	(81.071.395,62)
Outros Ativos Financeiros		(2.039.943,69)	(2.434.579,09)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(91.768,33)	(97.909,88)
Outros Ativos		132.028,22	77.301,15
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		19.319.243,96	22.646.976,65
Depósitos sob Aviso		1.479,02	2.678,35
Depósitos a Prazo		76.291.485,62	131.907.983,08
Outros Passivos Financeiros		107.342,63	(259.235,21)
Provisões		917.547,13	1.590.202,30
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		458.955,97	157.046,05
Outros Passivos		(11.367.897,46)	(10.495.120,94)
FATES - Atos Cooperativos		(2.086.801,35)	(2.086.801,35)
FATES - Atos Não Cooperativos		(536.953,68)	(536.953,68)
Reversão/Realização de Fundos		2.663.030,04	2.663.030,04
Imposto de Renda Pago		(150.595,73)	(240.718,65)
Contribuição Social Pago		(97.348,84)	(157.631,19)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(26.540.335,04)	31.395.533,61
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		135.906,55	849.473,79
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	3.790,34
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.393.575,01	4.393.575,01
Aquisição de Intangível		(61.590,85)	(103.065,29)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.157.380,98)	(1.630.157,51)
Aquisição de Investimentos		(26.050.903,96)	(27.194.730,32)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(22.740.394,23)	(23.681.113,98)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		6.198.405,05	11.933.122,87
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.524.361,44)	(3.912.924,38)
Estorno de Capital		(300,00)	(1.300,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(26.819.593,40)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		10.030.110,23	10.030.110,23
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		14.703.853,84	(8.770.584,68)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(34.576.875,43)	(1.056.165,05)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		37.663.783,28	4.143.072,90
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		3.086.907,85	3.086.907,85
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(34.576.875,43)	(1.056.165,05)

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