

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDESP

SICOOB CREDESP

CNPJ: 01.703.620/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		3.207.089,08	12.526.600,19
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.639.285,59)	(739.333,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		9.044.502,95	995.570,52
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(170.221,50)	(20.320,25)
Provisões/Reversões para Contingências	27	74.774,95	161.285,81
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(73.766,82)	(59.598,39)
Depreciações e Amortizações	23	344.983,18	345.462,14
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.788.076,25	13.209.666,73
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		8.994.858,40	-
Relações Interfinanceiras		(111.541,24)	(1.306,63)
Operações de Crédito		(19.489.896,49)	8.699.274,01
Outros Ativos Financeiros		487.769,20	(1.687.811,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(132.774,49)	67.476,56
Outros Ativos		(1.405.208,86)	(3.887.016,60)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(1.579.738,18)	5.952.474,47
Depósitos a Prazo		16.000.261,90	58.599.804,72
Outros Depósitos		103.220,65	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.037.409,58)	(1.783.194,14)
Relações Interfinanceiras		(928.633,34)	106.775,71
Outros Passivos Financeiros		34.476,98	84.660,14
Provisões		36.277,57	464.531,86
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(205.252,86)	(68.683,65)
Outros Passivos		2.584.423,75	3.005.762,58
Outras Destinações		-	0,28
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.138.909,66	82.762.414,15
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		63.491,13	82.101,68
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.575.794,46	657.231,61
Aquisição de Imobilizado de Uso		(54.999,52)	(587.896,80)
Aquisição de Investimentos		(1.702.208,59)	(739.344,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(117.922,52)	(587.908,32)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		177.338,54	150.500,42
Devolução de Capital aos Cooperados		(770.222,78)	(308.840,20)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.695.339,33)	(11.936,07)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.288.223,57)	(170.275,85)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.732.763,57	82.004.229,98
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		264.935.024,45	219.877.467,87
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	275.667.788,02	301.881.697,85
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.732.763,57	82.004.229,98

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