

SICOOB CREDIAGRO
CNPJ: 00.429.890/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		(1.762.996,80)	3.075.687,28
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(145.016,43)	(63.096,13)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		9.718.390,10	4.429.364,03
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	(102.017,81)	(71.500,69)
Provisões/Reversões para Contingências	27	175.760,34	119.644,84
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(40.353,88)	(23.543,37)
Depreciações e Amortizações	23	321.693,45	429.851,10
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.165.458,97	7.896.407,06
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		10.841.414,66	(1.327.343,33)
Operações de Crédito		(26.999.062,43)	(87.116.083,96)
Outros Ativos Financeiros		(1.284.447,67)	677.245,28
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(59.174,44)	(53.711,01)
Outros Ativos		(186.762,69)	(255.349,98)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(40.424.873,42)	(23.167.248,24)
Depósitos a Prazo		39.788.451,87	574.769,43
Outros Depósitos		(4.370.000,00)	(16.821.555,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(725.023,00)	18.401.277,91
Relações Interfinanceiras		(5.263.753,74)	55.717.075,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses		152.768,54	(103.032,82)
Outros Passivos Financeiros		123.097,85	42.149,46
Provisões		16.524,25	474.790,05
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(481.296,26)	(272.444,30)
Outros Passivos		343.866,62	1.524.537,35
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(20.362.810,89)	(43.808.516,29)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.733,79	5.993,46
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		141.282,64	57.102,67
Aquisição de Imobilizado de Uso		(15.320,99)	(55.162,00)
Aquisição de Investimentos		(5.281.184,40)	(3.481.981,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.151.488,96)	(3.474.047,44)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.614.332,91	742.121,88
Devolução de Capital aos Cooperados		(389.186,29)	(742.799,49)
Estorno de Capital		(1.010,00)	(200,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(471.058,17)
Outros Eventos/Reservas		82.045,37	11.924,79
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.306.181,99	(460.010,99)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(24.208.117,86)	(47.742.574,72)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	157.777.093,43	207.548.052,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	133.568.975,57	159.805.477,95
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(24.208.117,86)	(47.742.574,72)

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