

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM
CNPJ: 66.259.110/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		5.871.473,73	6.696.997,03
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(85.825,96)	(46.680,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.111.167,38	1.791.225,65
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	103.531,39	11.229,62
Provisões/Reversões para Contingências	27	157.091,11	143.540,41
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(159.818,48)	(129.198,60)
Depreciações e Amortizações	23	249.385,25	208.896,67
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.247.004,42	8.676.010,59
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(643.137,83)	(20.083,83)
Operações de Crédito		7.932.410,46	(9.226.662,85)
Outros Ativos Financeiros		(1.889.050,85)	(168.458,13)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(77.466,24)	131.676,62
Outros Ativos		(618.568,99)	(132.265,54)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		7.811.946,46	9.527.378,41
Depósitos a Prazo		31.576.905,93	17.889.386,72
Outros Depósitos		632.467,77	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(3.469.612,20)	676.839,50
Relações Interfinanceiras		(5.755.879,24)	(502.389,01)
Outros Passivos Financeiros		161.014,22	95.750,37
Provisões		15.693,80	252.337,70
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(94.722,61)	25.762,01
Outros Passivos		738.486,44	1.529.346,13
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(700.000,00)
Outras Destinações		(452.526,00)	(343.092,11)
Imposto de Renda Pago		-	(261.261,56)
Contribuição Social Pago		-	(170.847,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		44.114.965,54	27.279.427,52
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.471,50	15.203,62
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		76.354,46	31.476,57
Aquisição de Intangível		(14.432,77)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(185.905,60)	(208.720,42)
Aquisição de Investimentos		(940.254,94)	(1.062.712,21)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.054.767,35)	(1.224.752,44)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		253.010,04	207.166,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(449.456,87)	(477.237,48)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.007.377,44)	(2.111.350,88)
Outros Eventos/Reservas		(58.992,42)	120.060,31
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.262.816,69)	(2.261.361,11)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.797.381,50	23.793.313,97
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	177.617.510,31	152.032.200,77
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	218.414.891,81	175.825.514,74
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		40.797.381,50	23.793.313,97

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