

SICOOB CREDIBOM
CNPJ: 21.670.187/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		22.083.867,08	21.332.490,55
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(251.637,71)	(128.202,03)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		9.937.494,21	5.264.750,61
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(23.750,19)	224.227,33
Provisões/Reversões Não Operacionais	27	(65.046,03)	-
Provisões/Reversões para Contingências	26	488.790,73	153.345,00
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(452.567,13)	(367.388,83)
Depreciações e Amortizações	22	800.415,37	813.983,05
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		32.517.566,33	27.293.205,68
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		29.948.210,77	5.633.379,18
Títulos e Valores Mobiliários		(431.799,97)	(350.984,96)
Relações Interfinanceiras		554.614,16	(8.600,00)
Operações de Crédito		(10.498.028,74)	(23.760.690,57)
Outros Ativos Financeiros		(37.764,68)	301.201,57
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		163.394,31	185.398,30
Outros Ativos		20.479.896,80	(1.494.765,15)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(4.946.919,44)	(4.875.399,20)
Depósitos sob Aviso		199.071,53	110.752,39
Depósitos a Prazo		84.759.875,17	78.515.855,84
Outros Depósitos		(584.318,01)	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.445.639,98)	(4.580.397,33)
Relações Interfinanceiras		(3.931.120,58)	3.706.469,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.250.269,00	-
Outros Passivos Financeiros		1.083.060,01	(86.609,11)
Provisões		64.681,75	783.178,61
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(138.123,83)	20.236,75
Outros Passivos		(17.374.731,74)	2.379.547,37
Imposto de Renda Pago		(373.974,93)	(713.790,03)
Contribuição Social Pago		(237.686,08)	(441.770,36)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		130.020.531,85	82.616.218,40
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		24.504,87	39.335,13
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		227.132,84	88.866,90
Aquisição de Imobilizado de Uso		(569.285,83)	(1.135.021,63)
Aquisição de Investimentos		(761.846,46)	(3.194.416,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.079.494,58)	(4.201.236,30)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.202.560,75	636.799,72
Devolução de Capital aos Cooperados		(699.230,32)	(529.612,49)
Estorno de Capital		(8.457,36)	(1.085,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(7.976.895,79)	(5.957.567,53)
Outros Eventos/Reservas		129.099,59	61.051,46
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(6.352.923,13)	(5.790.413,84)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.588.114,14	72.624.568,26
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		592.674.872,31	471.849.381,92
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	715.262.986,45	544.473.950,18
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		122.588.114,14	72.624.568,26

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