

SICOOB CREDIBRASÍLIA
CNPJ: 01.187.961/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	8.848.909,47	14.386.449,63
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(4.305.523,26)	(4.305.523,26)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		5.788.206,85	10.183.388,14
Provisões/Reversões para Contingências	29	(70.915,11)	143.851,18
Atualização de Depósitos em Garantia	28	-	(134.160,27)
Depreciações e Amortizações	24	(701,96)	(801,16)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		324.838,99	559.875,28
		10.584.814,98	20.833.079,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.508.826,83	3.263.552,31
Relações Interfinanceiras		(217.023,35)	(217.023,35)
Operações de Crédito		(38.372.858,58)	(36.867.962,11)
Outros Ativos Financeiros		15.276.978,06	(14.272.157,42)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(170.078,28)	75.023,04
Outros Ativos		(401.402,61)	(1.700.876,34)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(10.163.988,79)	(4.958.334,53)
Depósitos a Prazo		8.977.695,44	23.491.238,14
Outros Depósitos		217.023,35	217.023,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		29.069.649,51	36.823.037,66
Relações Interfinanceiras		(348.142,27)	(28.660.212,77)
Outros Passivos Financeiros		(85.549,00)	51.486,24
Provisões		360.339,00	1.056.181,71
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		367.387,70	321.834,08
Outros Passivos		(2.583.795,65)	(771.085,12)
FATES - Atos Cooperativos		(546.316,13)	(546.316,13)
Outras Destinações		2.806.422,49	2.806.422,49
Reversão/Realização de Fundos		180.015,63	180.015,63
Imposto de Renda Pago		-	(259.854,06)
Contribuição Social Pago		-	(170.290,77)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.459.998,33	694.781,59
Atividades de Investimentos			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.305.523,26	4.305.523,26
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.999.952,38)	(2.624.909,50)
Aquisição de Investimentos		(4.329.209,15)	(4.329.209,15)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.023.638,27)	(2.648.595,39)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.960.598,48	6.899.817,99
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.082.449,67)	(1.901.814,94)
Estorno de Capital		(280,00)	(3.280,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(1.070.561,25)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.051.684,57	2.051.684,57
Reversão/Realização de Reservas		(1.200.000,00)	(1.200.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.729.553,38	4.775.846,37
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.165.913,45	2.822.032,57
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		131.882.490,26	147.226.371,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	150.048.403,71	150.048.403,71
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.165.913,45	2.822.032,57

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

D4Sign ee0f5fcf-ee60-44dd-a6ab-a1801831e990 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

06 Demonstração dos Fluxos de Caixa pdf

Código do documento ee0f5fcf-ee60-44dd-a6ab-a1801831e990



Assinaturas



FERNANDO ROGERIO DINIZ
fernando.diniz@sicoobbrasil.com.br
Assinou

FERNANDO ROGERIO DINIZ



Elaine Cristina Neto
elaine.neto@sicoob.com.br
Assinou

Elaine Cristina Neto Neto

Eventos do documento

02 Mar 2026, 16:09:04

Documento ee0f5fcf-ee60-44dd-a6ab-a1801831e990 **criado** por SICOOB CREDIBRASÍLIA (759eb88d-8cf9-4668-b8a6-5db032d11293). Email: administrativo@sicoobbrasil.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-02T16:09:04-03:00

02 Mar 2026, 16:09:55

Assinaturas **iniciadas** por SICOOB CREDIBRASÍLIA (759eb88d-8cf9-4668-b8a6-5db032d11293). Email: administrativo@sicoobbrasil.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-02T16:09:55-03:00

02 Mar 2026, 16:20:04

FERNANDO ROGERIO DINIZ **Assinou** (a44e930e-d8ba-4361-9872-bb31fbaf5b8d) - Email: fernando.diniz@sicoobbrasil.com.br - IP: 177.235.110.136 (b1eb6e88.virtua.com.br porta: 13298) - Documento de identificação informado: 359.965.286-49 - DATE_ATOM: 2026-03-02T16:20:04-03:00

03 Mar 2026, 09:31:55

ELAINE CRISTINA NETO **Assinou** - Email: elaine.neto@sicoob.com.br - IP: 177.221.0.215, 136.226.62.166 (porta: 15214) - **Geolocalização:** -20.898481289908254 -46.98364612073394 - Documento de identificação informado: 005.943.926-24 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-03T09:31:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4943df25e121df5437756c89067913d37783c506a4e4178c4845f00524a1160f

(SHA512):f60cbd9685d9bea1dc136835baffb5bc0a8224d01c7cb36883d56c68dbdf12a04e566dc2958a8dd86d6525c5bdb98bdd9d54de41d1f34d97bb1f6e7b2f346951

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.