

SICOOB CREDICAMPINA
 CNPJ: 01.609.345/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.757.097,17	11.924.798,97
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.260.591,25)	(1.260.591,25)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(661,79)	(33.193,28)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8,3	2.946.974,03	3.609.728,12
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	44.816,84	86.748,39
Provisões/Reversões para Contingências	29	24.368,99	77.743,65
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(30.361,60)	(61.945,57)
Depreciações e Amortizações	25	171.256,62	341.257,28
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.652.899,01	14.684.546,31
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(424.463,68)	5.184.840,09
Relações Interfinanceiras		(142.911,81)	(142.911,81)
Operações de Crédito		(23.538.756,27)	(38.111.765,89)
Outros Ativos Financeiros		(11.962.801,21)	(12.521.706,17)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(62.449,67)	(41.490,20)
Outros Ativos		(247.863,36)	(608.151,33)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(9.541.270,73)	(5.499.576,23)
Depósitos a Prazo		(4.554.353,40)	23.704.712,03
Outros Depósitos		142.911,81	142.911,81
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.949.158,81	6.116.776,16
Relações Interfinanceiras		15.400.269,63	22.151.820,14
Outros Passivos Financeiros		(172.824,22)	(74.415,35)
Provisões		149.972,35	285.613,34
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		116.378,60	137.036,73
Outros Passivos		(2.191.754,48)	(2.265.897,13)
FATES - Atos Cooperativos		(477.138,16)	(477.138,16)
Reversão/Realização de Fundos		233.627,16	233.627,16
Imposto de Renda Pago		-	(218.910,99)
Contribuição Social Pago		-	(144.901,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(25.671.369,62)	12.535.019,38
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		661,79	4.527,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	28.665,81
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.260.591,25	1.260.591,25
Aquisição de Intangível		-	(7.868,17)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(41.545,72)	(106.240,02)
Aquisição de Investimentos		(1.273.204,51)	(1.360.490,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(53.497,19)	(180.814,37)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		606.173,96	1.064.688,82
Devolução de Capital aos Cooperados		(216.577,19)	(444.080,22)
Estorno de Capital		(320,00)	(320,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(11.816,13)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.237.817,56	2.237.817,56
Outros Eventos/Reservas		9.670,71	9.670,71
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.636.765,04	2.855.960,74
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(23.088.101,77)	15.210.165,75
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		96.081.382,34	57.783.114,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	72.993.280,57	72.993.280,57
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(23.088.101,77)	15.210.165,75

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