

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

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		3.681.339,11	5.167.701,80
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(78.886,98)	(32.531,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.593.750,60	662.754,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		26.309,48	41.931,55
Provisões/Reversões para Contingências		(75.900,13)	53.374,66
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(43.229,39)	(31.583,97)
Depreciações e Amortizações	23	168.737,17	170.000,66
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.272.119,86	6.031.647,30
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(420.128,89)	5.609.303,77
Relações Interfinanceiras		(425.480,64)	-
Operações de Crédito		(16.472.411,76)	(14.573.009,62)
Outros Ativos Financeiros		(12.576.444,82)	(558.904,96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(79.002,36)	20.959,47
Outros Ativos		(194.718,58)	(360.287,97)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		7.857.954,00	4.041.694,50
Depósitos a Prazo		22.404.558,05	28.259.065,43
Outros Depósitos		425.480,64	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.130.379,27	3.167.617,35
Relações Interfinanceiras		5.830.357,75	6.751.550,51
Outros Passivos Financeiros		213.555,90	98.408,87
Provisões		8.536,17	135.640,99
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(104.707,02)	20.658,13
Outros Passivos		259.627,06	(74.142,65)
Imposto de Renda Pago		-	(218.910,99)
Contribuição Social Pago		-	(144.901,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		22.129.674,63	38.206.389,00
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.408,23	3.865,68
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		76.478,75	28.665,81
Aquisição de Intangível		-	(7.868,17)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(304.305,47)	(64.694,30)
Aquisição de Investimentos		(3.831.349,81)	(87.286,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.056.768,30)	(127.317,18)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		785.481,65	458.514,86
Devolução de Capital aos Cooperados		(679.665,65)	(227.503,03)
Estorno de Capital		(2.040,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(27.088,33)	(11.816,13)
Outros Eventos/Reservas		158.694,21	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		235.381,88	219.195,70
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.308.288,21	38.298.267,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	72.993.280,57	57.783.114,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	91.301.568,78	96.081.382,34
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.308.288,21	38.298.267,52

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