

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL

SICOOB CREDICAPITAL

CNPJ: 04.529.074/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.791.568,92	28.013.843,41
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(4.005.029,80)	(4.005.029,80)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	-	(879.366,00)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	29.999.086,46	41.732.779,79
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	163.026,02	136.174,63
Provisões/Reversões Não Operacionais	30	286.230,27	294.671,27
Provisões/Reversões para Contingências	29	765.898,89	1.347.321,06
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(62.327,24)	(143.872,55)
Depreciações e Amortizações	25	1.627.553,33	3.254.690,33
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		38.566.006,85	69.751.212,14
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		49.904.209,75	19.493.664,26
Relações Interfinanceiras		(13.832.132,10)	(13.994.732,90)
Operações de Crédito		(85.433.600,44)	(81.476.301,10)
Outros Ativos Financeiros		(51.838.374,04)	(70.128.627,85)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(136.711,66)	147.510,63
Outros Ativos		(2.367.861,74)	(2.130.788,36)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.288.590,18	(22.241.060,87)
Depósitos sob Aviso		(18.623,17)	29.898,55
Depósitos a Prazo		41.770.400,16	11.241.797,52
Outros Depósitos		13.994.732,90	13.994.732,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.154.794,02	20.775.833,33
Relações Interfinanceiras		3.185.173,37	23.950.616,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.529.252,56	1.316.831,14
Outros Passivos Financeiros		550.341,08	(614.121,41)
Provisões		363.939,71	1.546.130,38
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		471.442,06	122.766,09
Outros Passivos		(23.805.057,84)	(13.295.807,29)
FATES - Atos Cooperativos		(758.519,97)	(758.519,97)
Reversão/Realização de Fundos		951.371,30	951.371,30
Imposto de Renda Pago		-	51.478,70
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(21.460.627,02)	(41.266.116,47)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	879.366,00
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.005.029,80	4.005.029,80
Aquisição de Intangível		5.146,64	130.300,03
Aquisição de Imobilizado de Uso		(194.513,57)	820.702,45
Aquisição de Investimentos		(4.005.029,80)	(5.348.259,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(189.366,93)	487.139,02
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.159.165,21	4.141.444,41
Devolução de Capital aos Cooperados		(6.806.371,25)	(12.252.278,87)
Estorno de Capital		-	(1.315,00)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		10.160.105,07	10.160.105,07
Outros Eventos/Reservas		157.459,82	157.404,51
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		5.670.358,85	2.205.360,12
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(15.979.635,10)	(38.573.617,33)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		208.276.073,35	230.870.055,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	192.296.438,25	192.296.438,25
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(15.979.635,10)	(38.573.617,33)

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