

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMIGO

SICOOB CREDI COMIGO
CNPJ: 01.062.439/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		811.988,38	1.630.635,61
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(164.745,82)	(164.745,82)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(19.500,80)	(162.792,80)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	396.390,28	739.164,35
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	5.145,02	12.210,92
Depreciações e Amortizações	23	80.294,22	156.434,12
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.109.571,28	2.210.906,38
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(358.757,02)	(358.757,02)
Relações Interfinanceiras		(44.013,48)	(44.013,48)
Operações de Crédito		(376.260,02)	(438.765,09)
Outros Ativos Financeiros		(139.407,19)	(51.665,51)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(16.397,93)	69.733,42
Outros Ativos		91.102,29	(55.718,18)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		363.994,77	(854.696,17)
Depósitos a Prazo		790.614,30	1.701.606,06
Outros Depósitos		44.013,48	44.013,48
Outros Passivos Financeiros		(4.020,13)	(1.573,83)
Provisões		34.624,33	104.485,23
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		45.234,17	(13.358,49)
Outros Passivos		(412.674,71)	(197.395,81)
FATES - Atos Cooperativos	17.5	(61.327,06)	(61.327,06)
Outras Destinações	17.5	(122.654,12)	(122.654,12)
Reversão/Realização de Fundos	17.5	33.745,45	33.745,45
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		977.388,41	1.964.565,26
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	26	19.500,80	110.970,85
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	26	-	51.821,95
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		164.745,82	164.745,82
Aquisição de Intangível		-	(5.984,60)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.846,07)	(8.939,67)
Aquisição de Investimentos		5.333,34	(137.967,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		187.733,89	174.647,25
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		574.272,90	921.904,15
Devolução de Capital aos Cooperados		(503.612,50)	(856.776,50)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(8.185,89)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		679.484,92	679.484,92
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE		750.145,32	736.426,68
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.915.267,62	2.875.639,19
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		16.986.000,58	16.025.629,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	18.901.268,20	18.901.268,20
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.915.267,62	2.875.639,19

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações