

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	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.188.425,70	818.647,23
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(82.369,45)	(143.292,00)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		347.354,77	342.774,07
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		1.059,26	7.065,90
Depreciações e Amortizações	21	78.900,05	76.139,90
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.533.370,33	1.101.335,10
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		358.757,02	-
Relações Interfinanceiras		(454.328,68)	-
Operações de Crédito		(2.864.725,99)	(62.505,07)
Outros Ativos Financeiros		(70.191,18)	87.741,68
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(8.761,62)	86.131,35
Outros Ativos		(148.896,81)	(146.820,47)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		78.496,73	(1.218.690,94)
Depósitos a Prazo		1.723.469,29	910.991,76
Outros Depósitos		454.328,68	-
Outros Passivos Financeiros		(9.815,31)	2.446,30
Provisões		-	69.860,90
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(41.683,05)	(58.592,66)
Outros Passivos		132.192,16	215.278,90
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		682.211,57	987.176,85
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		69.358,24	91.470,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		13.011,21	51.821,95
Aquisição de Intangível		-	(5.984,60)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(73.007,45)	(7.093,60)
Aquisição de Investimentos		(151.089,28)	(143.300,44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(141.727,28)	(13.086,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		521.668,93	347.631,25
Devolução de Capital aos Cooperados		(246.335,66)	(353.164,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(11.039,44)	(8.185,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		264.293,83	(13.718,64)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		804.778,12	960.371,57
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	18.901.268,20	16.025.629,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	19.706.046,32	16.986.000,58
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		804.778,12	960.371,57

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