

SICOOB CREDICOR/SP
CNPJ: 08.030.602/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		2.083.454,89	1.936.591,46
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.283,48	144.183,88
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(20.092,67)	(6.636,20)
Depreciações e Amortizações	21	15.741,34	70.933,57
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.086.387,04	2.145.072,71
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.391.818,45	-
Títulos e Valores Mobiliários		(8.334.892,63)	(15.400.908,19)
Operações de Crédito		(116.323,16)	1.287.316,90
Outros Ativos Financeiros		79.658,30	(16.776,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(5.013,72)	(4.497,81)
Outros Ativos		(29.005,01)	(16.551,42)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		499.588,19	(613.902,79)
Depósitos sob Aviso		314,90	257,88
Depósitos a Prazo		7.098.848,83	14.732.646,17
Outros Passivos Financeiros		(1.992,30)	120.041,73
Provisões		-	43.427,55
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(134.758,51)	34.865,60
Outros Passivos		(34.172,33)	146.643,93
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.500.458,05	2.457.635,34
Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.499,00)	(27.269,50)
Aquisição de Investimentos		(109.162,56)	(44.173,06)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(110.661,56)	(71.442,56)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		818.726,27	390.531,90
Devolução de Capital aos Cooperados		(356.259,89)	(475.687,52)
Estorno de Capital		-	(1.044,26)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.795.018,04)	(2.234.618,52)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.332.551,66)	(2.320.818,40)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.244,83	65.374,38
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	55.501,13	87.895,43
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	112.745,96	153.269,81
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		57.244,83	65.374,38

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