

## COOPERATIVA DE CREDITO CREDIESMERALDAS LTDA. - SICOOB CREDIESMERALDAS

SICOOB CREDIESMERALDAS  
 CNPJ: 68.512.748/0001-07  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	26	2.159.169,47	5.285.908,81
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(464.876,17)	(464.876,17)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(2.459,14)	(32.964,05)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	5.617.605,88	8.144.014,62
Provisões/Reversões para Contingências	27	189.768,47	75.945,34
Atualização de Depósitos em Garantia	26	115.976,21	211.682,01
Depreciações e Amortizações	23	(113.562,66)	(202.583,96)
		458.093,04	909.780,13
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>7.959.715,10</b>	<b>13.926.906,73</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.974.110,44)	6.074.208,43
Relações Interfinanceiras		(44.312,23)	(44.312,23)
Operações de Crédito		(8.375.753,25)	(14.403.221,55)
Outros Ativos Financeiros		(1.939.789,53)	(2.910.999,44)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(214.060,80)	(105.511,76)
Outros Ativos		(227.850,68)	(181.608,35)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(2.467.152,25)	(1.213.605,80)
Depósitos a Prazo		4.434.279,32	13.943.224,49
Outros Depósitos		44.312,23	(1.355.687,77)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(139.379,31)	(131.554,98)
Outros Passivos Financeiros		(76.748,99)	18.183,07
Provisões		328.580,78	888.940,95
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		130.009,36	117.412,83
Outros Passivos		(909.829,17)	407.219,33
FATES - Atos Cooperativos		(294.964,09)	(294.964,09)
Reversão/Realização de Fundos		225.816,51	225.816,51
Imposto de Renda Pago		-	(125.930,79)
Contribuição Social Pago		-	(89.603,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(9.541.237,44)</b>	<b>14.744.911,85</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.459,14	16.823,62
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	16.140,43
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		464.876,17	464.876,17
Aquisição de Imobilizado de Uso		(118.665,29)	(177.608,97)
Aquisição de Investimentos		(592.495,91)	(1.135.857,95)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(243.825,89)</b>	<b>(815.626,70)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.211.604,60	2.391.023,39
Devolução de Capital aos Cooperados		(476.774,78)	(805.464,21)
Estorno de Capital		(250,00)	(9.150,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(10.093,87)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>734.579,82</b>	<b>1.566.315,31</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(9.050.483,51)</b>	<b>15.495.600,46</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		143.206.091,38	118.660.007,41
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	134.155.607,87	134.155.607,87
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(9.050.483,51)</b>	<b>15.495.600,46</b>

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