

## COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR

SICOOB CREDIFOR  
CNPJ: 41.931.445/0001-72  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>5.785.012,14</b>	<b>16.459.630,57</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(3.390.977,37)	(3.390.977,37)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(17.776,33)	(188.650,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	20.297.869,97	29.637.361,40
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	385.604,87	(86.797,64)
Provisões/Reversões Não Operacionais		109.771,95	621.157,95
Provisões/Reversões para Contingências	29	317.357,16	699.608,10
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(266.126,08)	(479.739,32)
Depreciações e Amortizações	25	1.154.169,32	2.413.113,80
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>24.374.905,63</b>	<b>45.684.706,91</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(15.196.126,00)	(40.467.310,75)
Títulos e Valores Mobiliários		73.437.998,64	51.624.988,73
Relações Interfinanceiras		(175.667,09)	(208.879,29)
Operações de Crédito		(11.131.311,14)	(47.507.912,27)
Outros Ativos Financeiros		(8.522.601,60)	(7.747.312,50)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(256.009,47)	(38.814,06)
Outros Ativos		(4.343.035,52)	(5.675.042,96)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		15.564.809,73	(2.483.616,65)
Depósitos a Prazo		(13.452.931,88)	47.333.378,14
Outros Depósitos		358.879,29	358.879,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.142.842,74	24.423.215,72
Relações Interfinanceiras		6.867.801,25	5.158.727,11
Outros Passivos Financeiros		(82.753,24)	(118.393,29)
Provisões		1.265.020,85	2.985.797,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.635.707,86	1.677.841,82
Outros Passivos		(3.781.507,62)	2.074.637,47
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(51.302,96)
FATES - Atos Cooperativos		(680.886,75)	(680.886,75)
Reversão/Realização de Fundos		153.908,88	153.908,88
Imposto de Renda Pago		-	(850.906,10)
Contribuição Social Pago		-	(517.182,28)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>78.179.044,56</b>	<b>75.128.521,98</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		17.776,33	121.612,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	67.038,11
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.390.977,37	3.390.977,37
Aquisição de Imobilizado de Uso		491.624,56	745.605,09
Aquisição de Investimentos		(3.476.950,87)	(3.897.244,78)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>423.427,39</b>	<b>427.988,26</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.908.256,28	3.662.244,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.240.552,85)	(1.842.132,69)
Estorno de Capital		(1.675,00)	(4.722,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.167,49)
Outros Eventos/Reservas		63.438,43	65.319,23
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>729.466,86</b>	<b>1.877.541,25</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>79.331.938,81</b>	<b>77.434.051,49</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		228.666.665,26	230.564.552,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	307.998.604,07	307.998.604,07
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>79.331.938,81</b>	<b>77.434.051,49</b>

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