

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE

CNPJ: 05.158.093/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		14.672.184,75	23.405.561,49
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.220.209,39)	(840.646,40)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		10.552.486,92	694.197,45
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		181.723,95	(136.951,57)
Provisões/Reversões para Contingências	27	(6.330,91)	4.235,53
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(1.368,37)	-
Depreciações e Amortizações	23	900.245,14	537.066,99
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		24.078.732,09	23.663.463,49
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		23.518.416,03	(14.661.693,14)
Relações Interfinanceiras		(205.507,13)	-
Operações de Crédito		(29.635.874,02)	(81.200.301,46)
Outros Ativos Financeiros		159.884,82	(21.892.944,41)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(122.265,26)	(917.024,89)
Outros Ativos		(140.866,31)	9.959.422,94
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(92.306.696,93)	1.092.858,80
Depósitos a Prazo		152.504.577,30	32.880.478,12
Outros Depósitos		205.507,13	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.977.183,88)	10.114.476,04
Relações Interfinanceiras		2.138.414,51	7.951.655,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(20.734.863,63)	42.950.936,65
Outros Passivos Financeiros		553.907,15	317.102,87
Provisões		-	696.466,90
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(166.368,52)	(123.369,68)
Outros Passivos		(1.123.915,99)	5.058.494,49
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		55.745.897,36	15.890.021,99
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		310.799,60	124.978,41
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.909.409,79	715.667,99
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.107.933,52)	(4.978.275,90)
Aquisição de Investimentos		(4.112.385,25)	(1.658.097,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.000.109,38)	(5.795.727,25)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.333.792,61	1.559.158,47
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.102.548,93)	(1.807.366,68)
Estorno de Capital		(9.421,58)	(8.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(40.890,92)	(32.313,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		180.931,18	(288.521,85)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.926.719,16	9.805.772,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	221.397.404,35	167.281.034,97
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	274.324.123,51	177.086.807,86
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		52.926.719,16	9.805.772,89

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