

SICOOB CREDIMAC
CNPJ: 64.480.833/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.949.443,56	3.898.694,92
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(43.253,08)	(23.531,62)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.101.453,72	(619.229,47)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	(41.706,03)	155.574,14
Provisões/Reversões para Contingências	27	73.140,67	35.110,90
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(72.988,24)	(25.623,98)
Depreciações e Amortizações	23	436.807,32	432.372,30
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.402.897,92	3.853.367,19
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(113.356,74)	(169.656,54)
Relações Interfinanceiras		(194.018,01)	(9.445,31)
Operações de Crédito		(1.871.417,07)	(2.415.621,35)
Outros Ativos Financeiros		(436.555,70)	117.897,15
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(6.822,44)	(88.826,44)
Outros Ativos		(191.330,19)	(217.086,96)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.832.580,26	1.908.557,42
Depósitos sob Aviso		417,11	341,60
Depósitos a Prazo		9.735.578,63	6.137.352,94
Outros Depósitos		179.589,70	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.381.226,91)	(813.724,29)
Relações Interfinanceiras		(2.544.722,53)	86.388,28
Outros Passivos Financeiros		10.487,16	78.220,15
Provisões		11.589,33	241.971,28
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(23.563,92)	(4.972,23)
Outros Passivos		78.331,41	100.116,43
Imposto de Renda Pago		(180.587,52)	-
Contribuição Social Pago		(117.508,72)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.190.361,77	8.804.879,32
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		6.330,00	9.132,17
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		36.923,08	14.399,45
Aquisição de Imobilizado de Uso		783,67	(103.638,31)
Aquisição de Investimentos		(144.234,40)	(375.514,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(100.197,65)	(455.621,31)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		234.532,02	218.071,83
Devolução de Capital aos Cooperados		(249.807,92)	(222.270,82)
Estorno de Capital		-	(683,82)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(6.460,65)	(396.101,45)
Outros Eventos/Reservas		10.343,71	1.331,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(11.392,84)	(399.653,26)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.078.771,28	7.949.604,75
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		76.696.405,35	54.517.962,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	85.775.176,63	62.467.567,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.078.771,28	7.949.604,75

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