

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA. - SICOOB CREDIMATA.

SICOOB CREDIMATA

CNPJ: 01.152.097/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		16.423.891,75	29.880.394,99
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(2.276.073,71)	(2.276.073,71)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(9.056,47)	(129.608,14)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	5.023.359,88	7.650.564,93
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	232.457,39	172.603,95
Provisões/Reversões para Contingências	29	458.351,83	716.213,14
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(195.769,49)	(353.744,65)
Depreciações e Amortizações	25	1.445.081,49	2.808.332,42
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		21.102.242,67	38.468.682,93
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.318.548,30	16.150.337,28
Relações Interfinanceiras		(704.378,05)	(755.356,98)
Operações de Crédito		713.024,77	(16.565.059,87)
Outros Ativos Financeiros		205.082,26	(4.670.635,99)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(295.193,75)	(198.014,08)
Outros Ativos		437.840,04	948.283,93
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		7.443.495,63	7.838.177,21
Depósitos sob Aviso		3.645,71	6.714,07
Depósitos a Prazo		50.551.168,84	92.374.339,84
Outros Depósitos		755.356,98	755.356,98
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(7.865.232,15)	(6.989.577,28)
Relações Interfinanceiras		(9.860.571,09)	(5.768.448,62)
Outros Passivos Financeiros		(125.092,97)	31.005,22
Provisões		922.978,66	1.592.580,32
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		263.192,62	202.332,96
Outros Passivos		(6.179.839,94)	(1.944.122,07)
FATES - Atos Cooperativos		(1.275.949,01)	(1.275.949,01)
Reversão/Realização de Fundos		1.452.787,86	1.452.787,86
Imposto de Renda Pago		-	(654.636,34)
Contribuição Social Pago		-	(406.190,15)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		62.863.107,38	120.592.608,21
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.056,47	61.957,63
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	67.650,51
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.276.073,71	2.276.073,71
Aquisição de Intangível		-	(10.301,55)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.364.426,76)	(3.247.779,39)
Aquisição de Investimentos		(2.343.257,17)	(2.709.827,51)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.422.553,75)	(3.562.226,60)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.738.573,93	3.024.661,91
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.263.972,88)	(1.999.835,75)
Estorno de Capital		(4.240,00)	(15.947,72)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(50.523,31)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.699.854,81	1.699.854,81
Outros Eventos/Reservas		-	9.126,82
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.170.215,86	2.667.336,76
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.610.769,49	119.697.718,37
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		343.824.589,68	287.737.640,80
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	407.435.359,17	407.435.359,17
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		63.610.769,49	119.697.718,37

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