

SICOOB CREDIMATA
CNPJ: 01.152.097/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		6.736.260,39	13.456.503,24
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(210.920,62)	(120.551,67)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		12.799.596,21	2.627.205,05
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		167.071,60	(59.853,44)
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	70.716,54	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	286.997,41	257.861,31
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(196.420,61)	(157.975,16)
Depreciações e Amortizações	23	1.418.424,47	1.363.250,93
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		21.071.725,39	17.366.440,26
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(774.324,64)	10.831.788,98
Relações Interfinanceiras		(3.204.874,32)	(50.978,93)
Operações de Crédito		(41.435.286,23)	(17.278.084,64)
Outros Ativos Financeiros		87.836,02	(4.875.718,25)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		248.894,15	97.179,67
Outros Ativos		(4.377.453,53)	510.443,89
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(77.424.041,64)	394.681,58
Depósitos sob Aviso		1.775,16	3.068,36
Depósitos a Prazo		140.438.682,50	41.823.171,00
Outros Depósitos		3.171.872,93	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.906.095,84)	875.654,87
Relações Interfinanceiras		1.820.896,19	4.092.122,47
Outros Passivos Financeiros		90.758,41	156.098,19
Provisões		68.859,89	669.601,66
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(280.450,67)	(60.859,66)
Outros Passivos		6.498.766,14	4.235.717,87
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(1.041.450,00)	-
Outras Destinações		(2.314.921,00)	-
Imposto de Renda Pago		(688.762,93)	(654.636,34)
Contribuição Social Pago		(426.160,21)	(406.190,15)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		39.626.245,77	57.729.500,83
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		32.956,19	52.901,16
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		177.964,43	67.650,51
Aquisição de Intangível		-	(10.301,55)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(593.676,91)	(1.883.352,63)
Aquisição de Investimentos		(2.300.060,23)	(366.570,34)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.682.816,52)	(2.139.672,85)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.566.837,45	1.286.087,98
Devolução de Capital aos Cooperados		(911.776,16)	(735.862,87)
Estorno de Capital		(2.720,01)	(11.707,72)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(106.544,20)	(50.523,31)
Outros Eventos/Reservas		662.886,99	9.126,82
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.208.684,07	497.120,90
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.152.113,32	56.086.948,88
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	407.435.359,17	287.737.640,80
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	445.587.472,49	343.824.589,68
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		38.152.113,32	56.086.948,88

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