

## SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA CIDADE DE UBERABA LTDA

SICOOB CREDIMED  
CNPJ: 71.336.432/0001-16  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(123.643,66)	(31.744,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	-	(346.799,66)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	1.408.891,69	2.460.559,43
Atualização de Depósitos em Garantia	26	69,51	59.868,36
Depreciações e Amortizações	26	(2.871,65)	(3.023,98)
	23	88.285,48	176.240,59
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>1.370.731,37</b>	<b>2.315.099,88</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(799.914,39)	(799.914,39)
Relações Interfinanceiras		(7.275,10)	(7.275,10)
Operações de Crédito		(3.903.599,90)	(8.789.778,74)
Outros Ativos Financeiros		(503.672,60)	(612.337,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(22.681,64)	(768,68)
Outros Ativos		135.720,55	(2.933,83)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		1.662.238,76	1.457.120,22
Depósitos sob Aviso		4.131,40	7.481,44
Depósitos a Prazo		7.935.795,00	16.694.840,56
Outros Depósitos		7.275,10	7.275,10
Outros Passivos Financeiros		5.198,85	18.020,14
Provisões		82.765,04	208.340,55
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		37.653,75	8.525,13
Outros Passivos		(257.608,99)	(88.840,00)
Reversão/Realização de Fundos		26.526,22	26.526,22
Imposto de Renda Pago		-	(113.705,18)
Contribuição Social Pago		-	(82.508,03)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>5.773.283,42</b>	<b>10.245.168,27</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	346.799,66
Aquisição de Intangível		(762,72)	(12.425,96)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(17.476,34)	(44.563,51)
Aquisição de Investimentos		-	(346.799,66)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(18.239,06)</b>	<b>(56.989,47)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		549.016,78	1.080.410,83
Devolução de Capital aos Cooperados		(383.522,61)	(528.741,72)
Estorno de Capital		(194,00)	(413,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>165.300,17</b>	<b>551.256,11</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>5.920.344,53</b>	<b>10.739.434,91</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		34.556.341,62	29.737.251,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	40.476.686,15	40.476.686,15
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>5.920.344,53</b>	<b>10.739.434,91</b>

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