

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(123.643,66)	(31.744,86)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	-	(346.799,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	1.408.891,69	2.460.559,43
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	69,51	59.868,36
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(2.871,65)	(3.023,98)
Depreciações e Amortizações	23	88.285,48	176.240,59
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.370.731,37	2.315.099,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.773.283,42	10.245.168,27
Atividades de Investimentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(18.239,06)	(56.989,47)
Atividades de Financiamentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		165.300,17	551.256,11
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.920.344,53	10.739.434,91
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.920.344,53	10.739.434,91

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