

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	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.032.580,81	91.898,80
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(855.822,45)	(346.799,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.133.799,33	1.051.667,74
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(15.577,35)	59.798,85
Provisões/Reversões para Contingências		27.775,05	-
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(1.054,62)	(152,33)
Depreciações e Amortizações	22	86.434,45	87.955,11
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.408.135,22	944.368,51
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		799.914,39	-
Relações Interfinanceiras		(66.695,23)	-
Operações de Crédito		(4.792.667,24)	(4.886.178,84)
Outros Ativos Financeiros		(23.598,93)	(108.664,42)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		23.085,94	21.912,96
Outros Ativos		(154.902,99)	(138.654,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		21.675,95	(205.118,54)
Depósitos sob Aviso		3.979,43	3.350,04
Depósitos a Prazo		4.582.938,36	8.759.045,56
Outros Depósitos		66.695,23	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		156.757,90	-
Outros Passivos Financeiros		1.306,06	12.821,29
Provisões		(27.775,05)	125.575,51
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(25.090,94)	(29.128,62)
Outros Passivos		260.847,03	168.768,99
Imposto de Renda Pago		(122.182,52)	(113.705,18)
Contribuição Social Pago		(87.577,94)	(82.508,03)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.024.844,67	4.471.884,85
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		855.822,45	346.799,66
Aquisição de Intangível		(7.000,00)	(11.663,24)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(6.302,24)	(27.087,17)
Aquisição de Investimentos		(855.822,45)	(346.799,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(13.302,24)	(38.750,41)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		580.707,58	531.394,05
Devolução de Capital aos Cooperados		(215.460,54)	(145.219,11)
Estorno de Capital		(284,00)	(219,00)
Outros Eventos/Reservas		(88,11)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		364.874,93	385.955,94
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.376.417,36	4.819.090,38
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		40.476.686,15	29.737.251,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	42.853.103,51	34.556.341,62
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.376.417,36	4.819.090,38

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