

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIMIL
SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		10.043.037,76	15.737.465,87
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.022.786,58)	(2.022.786,58)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.5	(28.687,13)	(238.816,82)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	163.851,21	437.789,46
Provisões/Reversões para Contingências	28	(829,90)	319,82
Atualização de Depósitos em Garantia	28	13.579,74	46.460,57
Depreciações e Amortizações	27	(13.579,74)	(46.460,57)
	24	44.047,29	86.875,69
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.198.632,65	14.000.847,44
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(866.244,80)	(866.244,80)
Relações Interfinanceiras		(6.247,10)	(6.247,10)
Operações de Crédito		(33.611.577,76)	(36.805.160,72)
Outros Ativos Financeiros		(733.971,19)	(997.875,48)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(50.772,35)	(52.864,77)
Outros Ativos		108.297,69	(73.203,11)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		4.638.622,73	(7.536.421,12)
Depósitos a Prazo		11.134.025,95	27.077.896,24
Outros Depósitos		27.882.065,93	18.919.125,80
Relações Interfinanceiras		13.779.405,73	13.301.250,13
Outros Passivos Financeiros		(36.404,46)	(29.824,43)
Provisões		(6.319,17)	(2.489,47)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		974.203,16	202.283,00
Outros Passivos		(4.316.729,39)	(4.223.949,44)
FATES - Atos Cooperativos		(521.821,59)	(521.821,59)
Reversão/Realização de Fundos		224.758,80	224.758,80
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		26.789.924,83	22.610.059,38
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		28.687,13	179.308,06
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	59.508,76
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.022.786,58	2.022.786,58
Aquisição de Imobilizado de Uso		(14.393,25)	(37.790,78)
Aquisição de Investimentos		(2.079.590,12)	(2.312.145,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(42.509,66)	(88.333,13)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		78.767,19	134.236,31
Devolução de Capital aos Cooperados		(236.250,34)	(2.333.128,87)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.513.655,78	4.513.655,78
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.356.172,63	2.314.763,22
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.103.587,80	24.836.489,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		210.888.244,62	217.155.342,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	241.991.832,42	241.991.832,42
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		31.103.587,80	24.836.489,47

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