

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA - SICOOB CREDIMONTE			
SICOOB CREDIMONTE			
CNPJ: 41.707.258/0001-00			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.199.000,55	8.938.529,56
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(155.256,50)	(101.474,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		13.185.853,89	4.052.263,02
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		77.353,33	(18.249,74)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(90.000,00)
Provisões/Reversões para Contingências	27	175.074,15	111.225,82
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(230.632,84)	(99.635,22)
Depreciações e Amortizações	23	521.935,68	470.165,15
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.773.328,26	13.262.824,11
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		21.045.827,82	2.976.024,50
Relações Interfinanceiras		(319.325,45)	(225,39)
Operações de Crédito		(51.013.105,07)	(50.509.293,82)
Outros Ativos Financeiros		(254.197,50)	662.099,13
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(203.015,63)	(239.022,67)
Outros Ativos		(638.265,66)	(26.874,71)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(31.602.231,24)	(3.728.770,75)
Depósitos a Prazo		87.347.012,86	18.011.483,22
Outros Depósitos		319.325,45	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.635.499,12	3.405.724,24
Relações Interfinanceiras		(6.537.055,51)	8.302.236,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(53.877,94)	(750.230,02)
Outros Passivos Financeiros		(25.404,15)	(175.058,56)
Provisões		58.952,44	452.346,54
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(280.194,67)	(43.073,04)
Outros Passivos		1.656.537,47	494.968,86
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		41.909.810,60	(7.904.841,54)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		21.267,27	34.138,14
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		133.989,23	67.336,34
Aquisição de Intangível		-	(10.594,60)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.249.241,45)	(337.301,44)
Aquisição de Investimentos		(508.915,71)	(302.711,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.602.900,66)	(549.132,74)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		6.141.087,02	4.926.438,13
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.301.030,14)	(2.345.536,96)
Estorno de Capital		-	(10.690,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(29.568,79)	-
Outros Eventos/Reservas		(66.792,02)	910,38
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.743.696,07	2.571.121,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.050.606,01	(5.882.852,73)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		220.271.129,82	248.640.204,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	262.321.735,83	242.757.351,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		42.050.606,01	(5.882.852,73)

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