

SICOOB CREDIMONTES
CNPJ: 02.031.139/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.878.199,60	6.956.014,66
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(428.169,95)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		777.064,84	935.716,08
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		22.713,42	54.371,87
Provisões/Reversões Não Operacionais		89.885,23	89.885,23
Provisões/Reversões para Contingências		40.762,15	42.703,27
Depreciações e Amortizações		215.942,60	350.939,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.024.567,84	8.001.460,16
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(5.348.118,53)	(5.348.118,53)
Relações Interfinanceiras		(12.548,20)	(12.548,20)
Operações de Crédito		(1.457.068,66)	(1.775,33)
Outros Ativos Financeiros		(1.593.692,11)	(1.899.020,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(37.130,19)	(37.942,00)
Outros Ativos		138.799,78	(225.654,82)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		45.766.075,61	40.245.380,36
Depósitos a Prazo		5.130.117,41	19.711.453,79
Outros Depósitos		12.549,16	12.549,16
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		914.929,69	(92.839,18)
Relações Interfinanceiras		(1.634.347,75)	(750.283,25)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(19.008,05)	128.913,53
Outros Passivos Financeiros		(33.140,42)	17.614,50
Provisões		61.659,23	118.059,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		200.382,31	202.440,04
Outros Passivos		349.450,20	703.689,78
FATES - Atos Cooperativos		(829.422,08)	(829.422,08)
Reversão/Realização de Fundos		416.019,11	416.019,11
Imposto de Renda Pago		17.357,63	(26.683,27)
Contribuição Social Pago		7.792,45	(25.996,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		46.075.224,43	60.297.296,52
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	428.169,95
Aquisição de Intangível		(27.638,85)	(49.452,74)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.147.436,67)	(2.262.229,99)
Aquisição de Investimentos		-	(652.988,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.175.075,52)	(2.536.501,11)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		114.256,48	198.807,08
Devolução de Capital aos Cooperados		(108.610,46)	(418.517,15)
Estorno de Capital		-	(65,00)
Outros Eventos/Reservas		104,31	889,65
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		5.750,33	(218.885,42)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.905.899,24	57.541.909,99
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		103.710.547,32	91.074.536,57
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		148.616.446,56	148.616.446,56
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		44.905.899,24	57.541.909,99

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