

SICOOB CREDIMONTES - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA			
SICOOB CREDIMONTES			
CNPJ: 02.031.139/0001-28			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.278.579,73	4.077.815,06
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.044.478,28)	(428.169,95)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		917.758,20	158.651,24
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(15.127,14)	31.658,45
Provisões/Reversões Não Operacionais		11.674,82	-
Provisões/Reversões para Contingências		5.819,82	1.941,12
Depreciações e Amortizações		316.519,23	134.996,40
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.470.746,38	3.976.892,32
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.348.118,53	-
Relações Interfinanceiras		(1.296.238,62)	-
Operações de Crédito		(5.757.365,73)	1.445.293,33
Outros Ativos Financeiros		(894.087,84)	(305.328,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(356,52)	(811,81)
Outros Ativos		(327.947,19)	(364.454,60)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(75.093.442,08)	(5.520.695,25)
Depósitos a Prazo		67.665.713,18	14.581.336,38
Outros Depósitos		1.296.237,66	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(53.362,83)	(1.007.768,87)
Relações Interfinanceiras		(28.467,37)	884.064,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(21.407,07)	147.921,58
Outros Passivos Financeiros		(2.180,19)	50.754,92
Provisões		(5.819,82)	56.400,54
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(189.737,91)	2.057,73
Outros Passivos		(470.630,37)	354.239,58
Imposto de Renda Pago		(49.806,18)	(44.040,90)
Contribuição Social Pago		(35.496,72)	(33.788,58)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(5.445.530,69)	14.222.072,09
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.044.478,28	428.169,95
Aquisição de Intangível		(43.050,55)	(21.813,89)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(76.902,85)	(1.114.793,32)
Aquisição de Investimentos		(1.044.478,28)	(652.988,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(119.953,40)	(1.361.425,59)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		258.948,80	84.550,60
Devolução de Capital aos Cooperados		(312.590,81)	(309.906,69)
Estorno de Capital		-	(65,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(19.165,08)	-
Outros Eventos/Reservas		7,39	785,34
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(72.799,70)	(224.635,75)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(5.638.283,79)	12.636.010,75
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		148.616.446,56	91.074.536,57
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		142.978.162,77	103.710.547,32
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.638.283,79)	12.636.010,75
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			