

SICOOB CREDINOR
CNPJ: 21.866.694/0001-14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		32.830.317,56	25.931.997,90
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(342.068,08)	(213.305,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		12.225.530,51	3.546.558,71
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(122.628,89)	166.635,56
Provisões/Reversões Não Operacionais		(39.820,06)	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	669.653,54	352.695,89
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(337.092,53)	(264.431,68)
Depreciações e Amortizações	23	1.933.926,09	1.582.564,61
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		46.817.818,14	31.102.715,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		34.128.843,54	13.154.101,07
Relações Interfinanceiras		(1.463.583,13)	-
Operações de Crédito		(82.333.212,17)	(44.844.169,46)
Outros Ativos Financeiros		2.133.714,90	(5.105.743,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(665.554,64)	(312.734,67)
Outros Ativos		(2.066.727,65)	(3.985.477,16)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		8.854.191,88	9.069.582,70
Depósitos sob Aviso		(40.703,58)	(35.039,29)
Depósitos a Prazo		122.617.238,41	105.699.231,30
Outros Depósitos		(1.843.555,82)	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(10.480.039,72)	(1.160.416,09)
Relações Interfinanceiras		10.808.266,79	5.280.254,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(1.260.664,37)	(1.936.716,83)
Outros Passivos Financeiros		(65.617,88)	151.344,09
Provisões		100.389,98	1.460.004,71
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(246.661,70)	(191.366,07)
Outros Passivos		1.577.324,36	1.764.632,73
Outras Destinações		(300.000,00)	(300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		126.271.467,34	109.810.204,08
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		65.515,29	105.164,92
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		276.552,79	108.140,53
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.664.970,16)	(3.907.527,95)
Aquisição de Investimentos		(4.205.421,80)	(621.200,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.528.323,88)	(4.315.422,60)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		4.118.094,35	5.618.560,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.712.201,02)	(1.636.880,15)
Estorno de Capital		(20.199,84)	(22.500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(6.437.575,78)	(4.669.200,67)
Outros Eventos/Reservas		136.457,18	54.347,72
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.915.425,11)	(655.672,16)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.827.718,35	104.839.109,32
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		677.705.468,21	514.352.685,89
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	794.533.186,56	619.191.795,21
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		116.827.718,35	104.839.109,32

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