

SICOOB CREDINORTE
CNPJ: 64.276.058/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		14.716.521,74	16.473.885,90
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(74.956,53)	(38.527,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.816.133,05	689.674,01
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(4.508,74)	(48.317,05)
Provisões/Reversões para Contingências	27	11.792,14	-
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(1.879,18)	(2.892,95)
Depreciações e Amortizações	23	993.592,55	893.754,41
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		20.456.695,03	17.967.576,35
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.031.932,82	15.656.906,43
Relações Interfinanceiras		(371.515,70)	-
Operações de Crédito		(9.688.844,76)	4.417.202,55
Outros Ativos Financeiros		(36.097.844,24)	(26.164.370,32)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(113.461,46)	(88.353,99)
Outros Ativos		(700.043,42)	(532.261,50)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		4.697.763,67	(1.383.642,53)
Depósitos sob Aviso		286,01	264,19
Depósitos a Prazo		29.546.809,34	24.560.993,85
Outros Depósitos		(528.484,30)	(4.834.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		21.852.810,42	3.515.922,64
Relações Interfinanceiras		147.401,83	(4.751.855,02)
Outros Passivos Financeiros		281.715,67	57.020,13
Provisões		(13.392,14)	346.013,54
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(513.131,37)	(230.291,26)
Outros Passivos		882.682,07	1.357.482,66
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		31.871.379,47	29.894.607,72
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.342,56	8.575,86
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		69.613,97	29.952,11
Aquisição de Intangível		(6.944,03)	(15.999,04)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(146.887,68)	(349.981,46)
Aquisição de Investimentos		(1.355.773,01)	(162.200,84)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.434.648,19)	(489.653,37)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.915.269,20	1.543.509,87
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.108.309,40)	(600.207,65)
Estorno de Capital		(1.600,00)	(1.000,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(77.790,40)	(18.756,65)
Outros Eventos/Reservas		200.273,13	16.239,11
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(72.157,47)	939.784,68
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.364.573,81	30.344.739,03
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	157.826.196,70	72.517.415,84
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	188.190.770,51	102.862.154,87
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		30.364.573,81	30.344.739,03

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