

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDINOVA LTDA. - SICOOB CREDINOVA,
anteriormente denominada SICOOB CREDINOVA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.
SICOOB CREDINOVA
CNPJ: 01.667.766/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		11.221.220,90	16.350.383,52
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.897.488,05)	(766.869,21)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		9.675.134,82	61.776,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		305.453,56	21.624,48
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	2.099,16	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	16.134,63	(57.568,69)
Depreciações e Amortizações	23	1.062.215,20	740.335,21
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		20.384.770,22	16.349.682,28
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.750.204,20	4.145.491,38
Relações Interfinanceiras		(173.906,95)	-
Operações de Crédito		(6.098.356,23)	(3.444.567,07)
Outros Ativos Financeiros		(9.350.914,27)	(2.013.152,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		42.535,42	985,66
Outros Ativos		408.863,10	(737.177,47)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(821.281,15)	(32.509.514,25)
Depósitos a Prazo		47.814.009,08	13.372.375,85
Outros Depósitos		173.946,79	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.605.151,44	3.465.648,00
Relações Interfinanceiras		(6.378.106,63)	12.883.024,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(311.086,47)	-
Outros Passivos Financeiros		1.330.352,49	283.571,32
Provisões		12.272,21	343.163,27
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(271.731,20)	(339.396,71)
Outros Passivos		3.547.464,06	6.019.456,09
Imposto de Renda Pago		(44.062,93)	(79.484,05)
Contribuição Social Pago		(14.996,58)	(37.995,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		58.605.126,60	17.702.110,32
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		38.578,43	39.593,93
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.858.909,62	727.275,28
Aquisição de Intangível		12.919,61	16.315,17
Aquisição de Imobilizado de Uso		(18.976,24)	(337.827,50)
Aquisição de Investimentos		(2.487.112,95)	(2.156.207,81)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(595.681,53)	(1.710.850,93)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.880.368,40	1.405.391,40
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.922.090,41)	(2.737.228,27)
Estorno de Capital		(7.999,07)	(410,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.031.431,48)	(3.030.871,38)
Outros Eventos/Reservas		(117.144,73)	4.713,79
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.198.297,29)	(4.358.404,46)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.811.147,78	11.632.854,93
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		526.520.575,40	491.933.786,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	580.331.723,18	503.566.641,66
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		53.811.147,78	11.632.854,93

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