

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER

SICOOB CREDINTER
CNPJ: 24.048.910/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

| | Notas | 2 ° Sem. 2025 | 31/12/2025 |
|---|-------|-----------------------|------------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 8.654.714,44 | 10.352.939,20 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo | | (5.271.197,71) | (5.271.197,71) |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo | | (5.051,25) | (173.682,35) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 8,3 | 36.402.699,10 | 71.146.578,85 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 29 | 59.700,08 | 168.780,63 |
| Provisões/Reversões Não Operacionais | | (631.079,64) | 1.459.658,78 |
| Provisões/Reversões para Contingências | 29 | 32.602,80 | 216.549,58 |
| Atualização de Depósitos em Garantia | 28 | (75.539,54) | (123.177,80) |
| Depreciações e Amortizações | 25 | 1.481.073,94 | 2.922.477,83 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | | 40.647.922,22 | 80.698.927,01 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | | (7.085.572,98) | (8.111.302,09) |
| Relações Interfinanceiras | | (571.432,08) | (571.432,08) |
| Operações de Crédito | | 12.286.403,37 | (3.358.339,11) |
| Outros Ativos Financeiros | | 19.544.189,98 | 6.399.415,45 |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | | (637.677,05) | (1.043.169,28) |
| Outros Ativos | | (46.495.562,67) | (53.582.315,22) |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | | 20.174.048,81 | 30.124.068,56 |
| Depósitos sob Aviso | | 10.791,33 | (92.087,88) |
| Depósitos a Prazo | | 12.029.614,09 | 73.800.592,30 |
| Outros Depósitos | | 10.576.236,87 | (1.846.164,70) |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | | 47.260.113,17 | 107.549.770,90 |
| Relações Interfinanceiras | | (39.105.775,41) | (68.440.913,57) |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | | (795.811,80) | (24.881.262,05) |
| Outros Passivos Financeiros | | (592.632,05) | (641.432,58) |
| Provisões | | 2.047.983,50 | 4.288.856,33 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | | 446.655,94 | 20.730,64 |
| Outros Passivos | | (4.476.021,38) | (330.926,42) |
| Reversão/Realização de Fundos | | 1.722.309,04 | 1.722.309,04 |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 66.985.782,90 | 141.705.325,25 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 5.051,25 | 34.556,91 |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo | | - | 139.125,44 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 5.271.197,71 | 5.271.197,71 |
| Aquisição de Intangível | | (5.532,30) | (11.817,93) |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | | (446.700,26) | (884.424,55) |
| Aquisição de Investimentos | | (5.348.303,60) | (5.831.245,88) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | (524.287,20) | (1.282.608,30) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | | 2.986.316,66 | 8.454.745,67 |
| Devolução de Capital aos Cooperados | | (5.495.262,77) | (21.546.085,11) |
| Outros Eventos/Reservas | | 94.826,27 | (205.497,86) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | (2.414.119,84) | (13.296.837,30) |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 64.047.375,86 | 127.125.879,65 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | | 413.221.952,86 | 350.143.449,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 5 | 477.269.328,72 | 477.269.328,72 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 64.047.375,86 | 127.125.879,65 |

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