

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA

SICOOB CREDIPEL

CNPJ: 71.441.406/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		6.090.829,46	6.513.282,99
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(111.217,60)	(75.883,70)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	4.644.942,12	3.072.439,69
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	75.287,21	61.814,42
Provisões/Reversões para Contingências	27	235.788,59	115.103,43
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(122.528,47)	(97.316,74)
Depreciações e Amortizações	23	595.084,97	443.175,62
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.408.186,28	10.032.615,71
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.253.407,81	-
Relações Interfinanceiras		(640.190,40)	-
Operações de Crédito		(4.303.860,23)	(7.468.742,72)
Outros Ativos Financeiros		(1.122.323,59)	(813.759,70)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(138.778,96)	78.538,90
Outros Ativos		(780.127,94)	(938.774,19)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(57.339.754,57)	(9.098.073,07)
Depósitos a Prazo		87.774.253,60	34.804.082,35
Outros Depósitos		640.190,40	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(182.706,98)	(146.085,15)
Relações Interfinanceiras		2.085.464,94	1.514.683,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses		748.748,88	(46.437,91)
Outros Passivos Financeiros		406.231,78	(216.542,91)
Provisões		13.745,74	722.383,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(166.112,55)	103.267,37
Outros Passivos		587.432,88	647.049,91
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(295.132,83)	(341.529,52)
Imposto de Renda Pago		-	(292.989,08)
Contribuição Social Pago		-	(189.427,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		42.948.674,26	28.350.259,90
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		31.502,49	40.738,21
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		79.715,11	35.145,49
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.101.335,90)	(150.287,20)
Aquisição de Investimentos		(405.215,80)	(593.517,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.395.334,10)	(667.920,81)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		262.636,58	196.614,23
Devolução de Capital aos Cooperados		(387.981,25)	(317.358,15)
Estorno de Capital		-	(5.300,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(51.072,60)	(22.542,36)
Outros Eventos/Reservas		65.859,45	210.239,02
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(110.557,82)	61.652,74
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.442.782,34	27.743.991,83
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	206.684.647,53	174.586.299,20
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	247.127.429,87	202.330.291,03
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		40.442.782,34	27.743.991,83

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