

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPIMENTA LTDA. - SICOOB CREDIPIMENTA

SICOOB CREDIPIMENTA

CNPJ: 42.934.794/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.264.372,44	2.342.388,07
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(290.404,50)	(290.404,50)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(4.095,76)	(34.428,62)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	51.304,54	(155.100,63)
Provisões/Reversões para Contingências	28	3.103,92	3.198,72
Atualização de Depósitos em Garantia	27	12.723,24	23.097,89
Depreciações e Amortizações	24	(12.723,24)	(23.097,89)
Depreciações e Amortizações	24	41.306,93	81.319,58
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.065.587,57	1.946.972,62
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(4.858.236,54)	(4.858.236,54)
Relações Interfinanceiras		(3.852,20)	(3.852,20)
Operações de Crédito		(1.458.630,65)	(1.463.794,07)
Outros Ativos Financeiros		(101.457,22)	(206.218,19)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.350,56)	(5.391,85)
Outros Ativos		39.045,86	(30.182,28)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.899.428,16	2.538.787,46
Depósitos a Prazo		2.649.506,81	7.866.378,66
Outros Depósitos		3.852,20	3.852,20
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(408.100,82)	46.385,86
Relações Interfinanceiras		1.430.622,99	239.206,72
Outros Passivos Financeiros		7.106,06	3.722,85
Provisões		41.128,89	75.907,61
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(2.601,13)	7.946,16
Outros Passivos		(163.457,56)	(40.152,32)
FATES - Atos Cooperativos		(96.896,35)	(96.896,35)
Reversão/Realização de Fundos		113.029,96	113.029,96
Imposto de Renda Pago		(6.436,57)	(6.436,57)
Contribuição Social Pago		(6.103,96)	(15.128,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.142.184,94	6.115.901,60
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.095,76	25.600,81
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	8.827,81
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		290.404,50	290.404,50
Aquisição de Imobilizado de Uso		(33.202,42)	(41.366,11)
Aquisição de Investimentos		(302.863,96)	(359.657,04)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(41.566,12)	(76.190,03)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		11.081,01	28.998,05
Devolução de Capital aos Cooperados		(154.267,41)	(307.114,48)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(206,74)
Outros Eventos/Reservas		0,03	1.645,77
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(143.186,37)	(276.677,40)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		957.432,45	5.763.034,17
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		44.383.826,40	39.578.224,68
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	45.341.258,85	45.341.258,85
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		957.432,45	5.763.034,17

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