

SICOOB CREDIPIMENTA
CNPJ: 42.934.794/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.007.609,88	1.078.015,63
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(36.197,75)	(30.332,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		186.645,52	(206.405,17)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(6.791,08)	94,80
Provisões/Reversões para Contingências	26	22.600,96	10.374,65
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(12.600,96)	(10.374,65)
Depreciações e Amortizações	22	41.331,42	40.012,65
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.202.597,99	881.385,05
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.858.236,54	-
Relações Interfinanceiras		(263.242,75)	-
Operações de Crédito		(1.775.635,15)	(5.163,42)
Outros Ativos Financeiros		(97.302,31)	(104.760,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(11.764,73)	(4.041,29)
Outros Ativos		(68.537,59)	(69.228,14)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(3.754.514,90)	(360.640,70)
Depósitos a Prazo		19.416.802,10	5.216.871,85
Outros Depósitos		263.242,75	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.252.726,17)	454.486,68
Relações Interfinanceiras		(599.585,23)	(1.191.416,27)
Outros Passivos Financeiros		50.838,20	(3.383,21)
Provisões		-	34.778,72
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(6.503,48)	10.547,29
Outros Passivos		(12.441,03)	123.305,24
Contribuição Social Pago		-	(9.024,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.949.464,24	4.973.716,66
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		16.629,12	21.505,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		19.568,63	8.827,81
Aquisição de Imobilizado de Uso		-	(8.163,69)
Aquisição de Investimentos		(97.432,65)	(56.793,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(61.234,90)	(34.623,91)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		13.828,73	17.917,04
Devolução de Capital aos Cooperados		(56.082,60)	(152.847,07)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(1.162,30)	(206,74)
Outros Eventos/Reservas		8.129,71	1.645,74
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(35.286,46)	(133.491,03)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.852.942,88	4.805.601,72
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		45.341.258,85	39.578.224,68
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	63.194.201,73	44.383.826,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		17.852.942,88	4.805.601,72

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