

## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIRURAL

SICOOB CREDIRURAL

CNPJ: 25.387.713/0001-80

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>15.815.195,75</b>	<b>31.534.587,23</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(80.862,31)	(80.862,31)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(20.094,33)	(884.757,78)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	4.490.997,21	8.593.107,44
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	43.675,87	3.147,25
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	777,07	21.001,45
Provisões/Reversões para Contingências	28	(471.111,91)	(468.298,00)
Depreciações e Amortizações		479.592,53	942.126,91
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>20.258.169,88</b>	<b>39.660.052,19</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Relações Interfinanceiras		(33.504,51)	(33.504,51)
Operações de Crédito		(12.717.365,19)	(19.263.909,05)
Outros Ativos Financeiros		(2.893.862,82)	(4.047.282,15)
Outros Ativos		339.184,79	(132.418,40)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		10.343.044,68	21.633.889,82
Depósitos sob Aviso		108.534,52	81.435,18
Depósitos a Prazo		57.429.326,24	103.520.369,58
Outros Depósitos		8.709.837,78	(1.001.617,80)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.847.114,32	27.026.581,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses		415.268,69	415.268,69
Outros Passivos Financeiros		(236.092,73)	(198.526,21)
Provisões		1.218.065,72	1.546.881,03
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		518.380,59	383.996,29
Outros Passivos		174.553,63	1.175.026,85
FATES - Atos Cooperativos		(1.485.860,78)	(1.485.860,78)
Reversão/Realização de Fundos		481.965,48	481.965,48
Imposto de Renda Pago		(98.727,95)	(729.639,56)
Contribuição Social Pago		(44.773,96)	(439.262,15)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>94.333.258,38</b>	<b>168.593.446,06</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		20.094,33	125.597,16
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	759.160,62
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		80.862,31	80.862,31
Aquisição de Intangível		(54.454,42)	(119.616,74)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.059.550,59)	(1.768.279,22)
Aquisição de Investimentos		(117.683,95)	(2.949.549,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.130.732,32)</b>	<b>(3.871.825,57)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		156.928,82	317.717,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(137.735,38)	(236.432,93)
Estorno de Capital		-	(100,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(6.849.994,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>203.426,54</b>	<b>(6.584.576,62)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>93.405.952,60</b>	<b>158.137.043,87</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		441.407.012,47	376.675.921,20
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		534.812.965,07	534.812.965,07
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>93.405.952,60</b>	<b>158.137.043,87</b>

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