

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		(4.052.458,54)	1.786.114,33
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(29.240,00)	(16.337,08)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.027.539,52	252.298,33
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		82.043,53	9.911,35
Provisões/Reversões Não Operacionais		(15.000,00)	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	60.749,95	55.252,28
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(59.975,83)	(50.342,38)
Depreciações e Amortizações	23	91.952,96	49.744,55
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.105.611,59	2.086.641,38
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(464.799,49)	3.652.455,85
Relações Interfinanceiras		(80.307,40)	-
Operações de Crédito		(265.506,17)	(4.742.191,58)
Outros Ativos Financeiros		1.619.081,06	(3.480.684,00)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		34.990,70	21.501,12
Outros Ativos		(256.730,07)	(269.875,32)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(11.333.071,91)	(2.063.880,49)
Depósitos a Prazo		10.114.685,33	11.679.497,92
Outros Depósitos		80.307,40	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.008.711,79	626.816,03
Relações Interfinanceiras		1.486.365,08	1.212.084,17
Outros Passivos Financeiros		(84.607,84)	(12.731,51)
Provisões		5.659,75	27.670,33
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(109.165,67)	(13.059,54)
Outros Passivos		30.801,96	300.477,03
Imposto de Renda Pago		(147.978,59)	(107.428,30)
Contribuição Social Pago		(103.023,85)	(78.681,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.641.023,67	8.838.611,41
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.902,47	4.659,04
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		26.337,53	11.678,04
Aquisição de Imobilizado de Uso		(252.261,84)	(346.994,48)
Aquisição de Investimentos		(87.886,40)	(47.160,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(310.908,24)	(377.818,28)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		422.155,36	295.580,50
Devolução de Capital aos Cooperados		(26.045,88)	(101.033,53)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(17.758,19)	(3.936,35)
Outros Eventos/Reservas		21.591,64	19,78
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		399.942,93	190.630,40
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.730.058,36	8.651.423,53
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	5.099.190,60	24.462.659,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	14.829.248,96	33.114.083,11
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.730.058,36	8.651.423,53

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