

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

	Notas	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(486.875,68)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(17.134,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	833.260,42
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	34.651,95
Provisões/Reversões para Contingências	29	65.654,31
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(55.403,66)
Depreciações e Amortizações	25	120.504,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.546.920,06
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.140.019,87
Relações Interfinanceiras		(4.056,96)
Operações de Crédito		(23.307.545,78)
Outros Ativos Financeiros		(10.851.048,81)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(34.855,84)
Outros Ativos		(132.784,49)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		6.267.053,66
Depósitos a Prazo		4.867.128,96
Outros Depósitos		4.056,96
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.821.326,14)
Relações Interfinanceiras		(1.633.461,81)
Outros Passivos Financeiros		60.675,31
Provisões		131.190,61
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		122.644,51
Outros Passivos		327.988,13
FATES - Atos Cooperativos		(204.342,52)
FATES - Atos Não Cooperativos		(157.391,74)
Reversão/Realização de Fundos		142.259,99
Imposto de Renda Pago		(107.428,93)
Contribuição Social Pago		(78.681,69)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(19.722.986,65)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.456,65
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		11.678,04
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		486.875,68
Aquisição de Imobilizado de Uso		(830.520,46)
Aquisição de Investimentos		(541.724,65)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(868.234,74)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.325.519,83
Devolução de Capital aos Cooperados		(305.073,83)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.936,35)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		185.658,31
Outros Eventos/Reservas		25.584,45
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.227.752,41
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(19.363.468,98)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		24.462.659,58
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	5.099.190,60
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(19.363.468,98)

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