

COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA.-SICOOB CREDISETE
SICOOB CREDISETE
CNPJ: 22.753.982/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		7.358.195,77	20.551.690,93
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(274.316,69)	(144.694,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	23.582.390,60	3.739.582,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	(51.513,75)	(68.394,88)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	390,08
Provisões/Reversões para Contingências	27	75.722,35	416.669,23
Atualização de Depósitos em Garantia		(167.660,18)	(112.410,49)
Depreciações e Amortizações	23	1.503.738,12	1.171.979,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		32.026.556,22	25.554.812,90
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		18.711.708,13	-
Relações Interfinanceiras		(696.523,63)	-
Operações de Crédito		(35.756.543,18)	(44.023.948,71)
Outros Ativos Financeiros		2.568.537,00	(1.233.984,18)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(272.045,75)	183.803,97
Outros Ativos		(1.473.833,71)	(3.202.337,86)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(151.591.021,47)	(39.098.995,30)
Depósitos sob Aviso		1.194,24	1.177,17
Depósitos a Prazo		277.762.817,72	78.076.791,54
Outros Depósitos		(488.476,37)	(2.146.775,19)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(711.018,16)	9.600.008,32
Relações Interfinanceiras		(813.065,66)	2.535.375,26
Obrigações por Empréstimos e Repasses		623.997,44	-
Outros Passivos Financeiros		1.166.463,61	1.514.985,17
Provisões		12.757,90	167.836,24
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(604.646,44)	(8.575,36)
Outros Passivos		3.779.854,45	7.641.099,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		144.246.712,34	35.561.272,98
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		29.538,52	38.199,33
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		244.778,17	106.494,69
Aquisição de Intangível		-	(75.615,98)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.286.995,43)	(2.926.597,38)
Aquisição de Investimentos		(824.093,92)	(2.062.828,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.836.772,66)	(4.920.347,52)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.020.205,63	960.678,01
Devolução de Capital aos Cooperados		(956.278,05)	(805.004,63)
Estorno de Capital		(500,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(7.666,87)	(15.302,43)
Outros Eventos/Reservas		(13.323,79)	44.135,63
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.042.436,92	184.506,58
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		142.452.376,60	30.825.432,04
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	695.414.946,02	669.269.369,61
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	837.867.322,62	700.094.801,65
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		142.452.376,60	30.825.432,04

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