

SICOOB CREDISG
CNPJ: 03.645.752/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		25.942.720,76	49.476.455,30
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(4.972.407,99)	(4.972.407,99)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	4.808.672,68	3.301.786,03
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	17.967,37	162.421,59
Provisões/Reversões para Contingências	29	154.807,30	211.797,81
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(7.604,83)	(14.267,99)
Depreciações e Amortizações	25	243.952,09	490.715,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		26.187.623,74	48.512.526,68
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(541.409,19)	(541.409,19)
Operações de Crédito		11.824.223,01	(101.322.551,10)
Outros Ativos Financeiros		(58.419.531,97)	(73.244.373,29)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(92.523,59)	(171.388,98)
Outros Ativos		(853.846,87)	(1.870.765,67)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(14.615.604,16)	(30.554.182,55)
Depósitos a Prazo		(54.678.598,67)	(29.063.672,67)
Outros Depósitos		541.409,19	541.409,19
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		22.981.276,52	27.162.086,88
Relações Interfinanceiras		(64.855.006,07)	73.238.335,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(128.479,53)	(381.381,55)
Outros Passivos Financeiros		(478.970,08)	23.044,00
Provisões		472.294,70	695.319,05
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		2.545.869,27	1.452.102,87
Outros Passivos		(18.461.262,60)	(19.679.462,15)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(184.800,33)
FATES - Atos Cooperativos		(2.162.214,20)	(2.162.214,20)
FATES - Atos Não Cooperativos		(138.882,26)	(138.882,26)
Outras Destinações		483.504,81	483.504,81
Reversão/Realização de Fundos		2.118.642,92	2.118.642,92
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(148.271.485,03)	(105.088.112,33)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		483,64	3.308,73
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	140.665,20
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.972.407,99	4.972.407,99
Aquisição de Imobilizado de Uso		(86.881,78)	(304.299,73)
Aquisição de Investimentos		(11.385.398,40)	(11.651.304,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.499.388,55)	(6.839.222,56)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		674.430,02	1.747.191,25
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.216.510,64)	(5.572.354,21)
Estorno de Capital		(1.200,00)	(4.172,30)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(143.921,53)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		16.792.285,74	16.792.285,74
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	(483.504,81)
Outros Eventos/Reservas		37.985,73	48.439,83
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		16.286.990,85	12.383.963,97
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(138.483.882,73)	(99.543.370,92)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		539.949.021,83	507.462.365,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	407.918.994,52	407.918.994,52
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(132.030.027,31)	(99.543.370,92)

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

