

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

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		6.035.144,37	23.533.734,54
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(314.366,57)	(143.490,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		17.378.742,39	(1.499.840,36)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(89.200,80)	137.407,93
Provisões/Reversões para Contingências	27	(107.352,02)	56.990,51
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(7.531,75)	(6.663,16)
Depreciações e Amortizações	23	219.625,45	246.763,77
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		23.115.061,07	22.324.902,94
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(667.635,44)	-
Operações de Crédito		(54.425.917,35)	(120.075.298,31)
Outros Ativos Financeiros		15.737.704,48	(14.831.887,61)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(93.690,21)	(78.865,39)
Outros Ativos		718.543,76	(1.016.918,80)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(87.454.389,66)	(15.938.578,39)
Depósitos a Prazo		68.093.221,44	25.614.926,00
Outros Depósitos		667.635,44	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		24.929.533,42	4.180.810,36
Relações Interfinanceiras		94.319.445,17	138.093.341,28
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(214.397,97)	(252.902,02)
Outros Passivos Financeiros		(26.662,92)	502.014,08
Provisões		-	230.070,64
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(2.516.127,23)	(1.093.766,40)
Outros Passivos		(1.309.366,67)	(1.218.199,55)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(184.800,33)
Outras Destinações		(24.880,37)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		80.848.076,96	36.254.848,50
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.759,97	2.825,09
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		312.606,60	140.665,20
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.157.615,66)	(217.417,95)
Aquisição de Investimentos		(539.316,49)	(265.906,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.382.565,58)	(339.834,01)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		998.220,46	1.063.925,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(5.677.507,60)	(4.355.843,57)
Estorno de Capital		(1.000,00)	(2.972,30)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(142.276,15)	(143.921,53)
Outros Eventos/Reservas		(384,03)	10.454,10
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(4.822.947,32)	(3.428.358,10)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.642.564,06	32.486.656,39
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	407.918.994,52	507.462.365,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	482.561.558,58	539.949.021,83
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		74.642.564,06	32.486.656,39

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