

## COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS

SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS  
CNPJ: 78.483.310/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>15.032.890,18</b>	<b>26.931.243,60</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.061.739,38)	(1.061.739,38)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(681.937,10)	(2.373.774,35)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	6.519.391,59	12.305.904,51
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	510.068,84	681.755,74
Provisões/Reversões para Contingências	29	-	(83.211,62)
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(7.894,22)	(14.512,25)
Depreciações e Amortizações	25	650.806,50	1.285.130,27
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>20.961.586,41</b>	<b>37.670.796,52</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		20.330.221,29	13.487.144,87
Títulos e Valores Mobiliários		65.078,16	41.746,40
Relações Interfinanceiras		35.100,09	-
Operações de Crédito		(142.218.569,94)	(199.930.746,32)
Outros Ativos Financeiros		(208.850,39)	3.959.146,29
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(445.763,04)	(844.239,04)
Outros Ativos		(139.837,24)	(930.213,75)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		9.072.307,40	10.879.270,75
Depósitos sob Aviso		45.878,08	243.334,38
Depósitos a Prazo		82.834.211,84	137.990.608,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.149.420,80	12.960.266,36
Relações Interfinanceiras		108.319.805,79	151.698.180,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.204.297,29	1.233.918,44
Outros Passivos Financeiros		(2.712,38)	110.851,44
Provisões		465.225,28	1.349.839,47
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		286.307,01	173.305,22
Outros Passivos		(4.921.663,76)	(4.331.013,97)
FATES - Atos Cooperativos		(1.025.616,13)	(1.025.616,13)
Outras Destinações		(615.369,68)	(615.369,68)
Reversão/Realização de Fundos		1.017.299,64	1.017.299,64
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>96.208.356,52</b>	<b>165.138.509,64</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		70.061,52	437.915,52
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		611.875,58	1.935.858,83
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.061.739,38	1.061.739,38
Aquisição de Intangível		-	(2.779,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.229.239,72)	(1.423.150,76)
Aquisição de Investimentos		(1.190.070,48)	(4.097.959,90)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(675.633,72)</b>	<b>(2.088.376,73)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		4.402.889,46	6.472.318,85
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.513.532,85)	(3.011.498,77)
Estorno de Capital		(2.485,67)	(3.405,67)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(18.303,92)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.043.052,70	5.043.052,70
Outros Eventos/Reservas		-	6.657,89
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>7.929.923,64</b>	<b>8.488.821,08</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>103.462.646,44</b>	<b>171.538.953,99</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		413.438.802,29	345.362.494,74
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	516.901.448,73	516.901.448,73
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>103.462.646,44</b>	<b>171.538.953,99</b>

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