

SICOOB CREDIUNA
CNPJ: 64.237.530/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		35.217.310,59	29.647.285,89
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(298.865,47)	(132.128,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.501.567,78	2.793.628,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(162.619,46)	107.912,65
Provisões/Reversões Não Operacionais		1.755.419,41	-
Provisões/Reversões para Contingências	26	(193.832,66)	59.605,58
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(106.108,63)	(48.921,81)
Depreciações e Amortizações	22	1.055.807,37	982.280,92
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		44.768.678,93	33.409.663,24
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		20.969.501,49	(19.837.130,01)
Relações Interfinanceiras		(498.974,83)	-
Operações de Crédito		21.569.776,25	(19.419.181,62)
Outros Ativos Financeiros		(10.540.749,64)	(1.534.257,76)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		164.183,17	246.623,19
Outros Ativos		(2.769.434,54)	(628.697,04)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.063.440,49	(6.205.179,84)
Depósitos sob Aviso		(10.291,81)	21.650,30
Depósitos a Prazo		95.262.300,87	96.916.498,19
Outros Depósitos		(5.549.723,17)	(8.004.002,81)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		14.341.889,38	16.753.262,86
Relações Interfinanceiras		(18.513.678,32)	4.667.317,12
Outros Passivos Financeiros		753.564,80	450.549,33
Provisões		54.934,25	1.436.347,90
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(282.722,52)	69.931,17
Outros Passivos		1.796.389,16	977.088,05
Imposto de Renda Pago		(484.532,27)	(1.286.491,73)
Contribuição Social Pago		(305.014,27)	(785.865,01)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		161.789.537,42	97.248.125,53
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		7.370,42	11.830,97
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		291.495,05	120.297,48
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.970.664,49)	(488.395,72)
Aquisição de Investimentos		(780.079,97)	(388.828,77)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.451.878,99)	(745.096,04)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.262.985,08	1.072.199,65
Devolução de Capital aos Cooperados		(794.308,73)	(540.652,62)
Estorno de Capital		(18.842,45)	(6.860,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(13.769.949,29)	(59.693,86)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	6.699,96
Outros Eventos/Reservas		(374.672,41)	44.166,96
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(13.694.787,80)	515.860,09
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.642.870,63	97.018.889,58
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	663.647.457,25	523.792.676,31
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	807.290.327,88	620.811.565,89
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		143.642.870,63	97.018.889,58

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