

SICOOB CREDIVASS
CNPJ: 01.604.998/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		49.578.563,37	44.111.212,84
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(636.783,88)	(254.877,91)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		31.030.424,97	10.471.904,40
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		1.020.058,36	124.965,38
Provisões/Reversões para Contingências	27	384.802,41	114.081,97
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(460.187,88)	-
Depreciações e Amortizações	23	2.641.095,43	2.264.420,14
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		83.557.972,78	56.831.706,82
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
		17.684.961,15	43.072.179,65
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez			
Relações Interfinanceiras		(8.566.374,27)	-
Operações de Crédito		(55.067.363,24)	(76.632.971,95)
Outros Ativos Financeiros		(5.903.353,64)	(12.507.464,08)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(640.435,54)	(563.072,97)
Outros Ativos		(2.257.988,71)	(4.432.483,05)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
		47.489.772,31	(14.258.915,76)
Depósitos à Vista			
Depósitos sob Aviso		23.037,52	11.584,92
Depósitos a Prazo		250.545.964,56	212.449.611,82
Outros Depósitos		(4.078.625,73)	(16.896.340,12)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		19.892.680,84	13.513.530,61
Relações Interfinanceiras		(15.190.016,77)	14.073.608,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses		732.287,86	1.248.514,83
Outros Passivos Financeiros		458.652,48	1.186.004,68
Provisões		119.192,22	1.745.250,96
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.418.944,78)	(639.663,57)
Outros Passivos		2.544.991,98	5.247.049,03
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		329.926.411,02	223.448.130,68
Atividades de Investimentos			
		31.177,39	40.317,51
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		605.606,49	214.560,40
Aquisição de Intangível		(50.000,00)	(2.701,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.323.445,55)	(3.263.520,30)
Aquisição de Investimentos		(2.441.248,73)	(8.499.122,82)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.177.910,40)	(11.510.467,01)
Atividades de Financiamentos			
		2.514.863,17	904.220,14
Aumento por novos aportes de Capital			
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.443.837,55)	(2.056.725,54)
Estorno de Capital		(16.677,71)	(78.329,05)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(238.834,17)	(231.785,11)
Outros Eventos/Reservas		526.445,80	176.988,41
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(658.040,46)	(1.285.631,15)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		323.090.460,16	210.652.032,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	1.475.307.957,17	1.017.683.120,54
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.798.398.417,33	1.228.335.153,06
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		323.090.460,16	210.652.032,52

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