

SICOOB CREDIVASS
CNPJ: 01.604.998/0001-04
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	28	50.420.905,76	94.532.118,60
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(7.228.495,55)	(7.228.495,55)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	28	(7.678,86)	(262.556,77)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	8.3	24.733.361,75	35.205.260,30
Provisões/Reversões para Contingências	29	530.111,79	655.083,02
Atualização de Depósitos em Garantia	29	1.757.990,93	1.872.072,90
Depreciações e Amortizações	28	(810.533,52)	(810.533,52)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	25	2.521.204,22	4.785.624,36
		71.916.866,52	128.748.573,34
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		66.393.276,87	109.465.456,52
Relações Interfinanceiras		(10.124.623,26)	(10.124.623,26)
Operações de Crédito		(78.100.261,60)	(154.733.233,55)
Outros Ativos Financeiros		(19.650.925,15)	(32.158.383,38)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(735.995,36)	(1.299.068,33)
Outros Ativos		2.634.711,16	(1.797.771,89)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		42.662.737,70	28.403.821,94
Depósitos sob Aviso		(7.720,03)	3.864,89
Depósitos a Prazo		188.695.298,37	401.144.910,19
Outros Depósitos		22.769.623,26	5.873.283,14
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(11.756.674,16)	1.756.856,45
Relações Interfinanceiras		(19.668.304,55)	(5.594.695,69)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		231.734,01	1.480.248,84
Outros Passivos Financeiros		(902.250,83)	283.753,85
Provisões		2.461.458,71	4.206.703,82
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.572.142,90	932.479,33
Outros Passivos		(19.758.835,83)	(14.511.786,80)
FATES - Atos Cooperativos		(3.793.391,17)	(3.793.391,17)
Reversão/Realização de Fundos		3.399.793,42	3.399.793,42
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		238.238.660,98	461.686.791,66
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		7.678,86	47.996,37
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	214.560,40
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		7.228.495,55	7.228.495,55
Aquisição de Intangível		(50.000,00)	(52.701,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.293.420,09)	(5.556.940,39)
Aquisição de Investimentos		(9.486.823,29)	(17.985.946,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.594.068,97)	(16.104.535,98)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.103.728,85	2.007.948,99
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.776.530,93)	(4.833.256,47)
Estorno de Capital		(3.179,75)	(81.508,80)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(231.785,11)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		14.938.919,90	14.938.919,90
Outros Eventos/Reservas		65.274,03	242.262,44
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		13.328.212,10	12.042.580,95
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		246.972.804,11	457.624.836,63
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		1.228.335.153,06	1.017.683.120,54
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	1.475.307.957,17	1.475.307.957,17
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		246.972.804,11	457.624.836,63

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