

SICOOB CREDIVERDE
CNPJ: 25.528.753/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		12.422.871,40	10.568.907,91
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(135.154,14)	(81.693,88)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.660.873,29	4.132.244,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		9.051,94	4.856,02
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	(731.953,68)	169.849,56
Provisões/Reversões para Contingências	27	206.242,28	321.795,91
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(219.880,90)	(175.795,42)
Depreciações e Amortizações	23	904.697,86	747.898,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		21.116.748,05	15.688.062,41
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		7.788.472,10	1.028.347,39
Relações Interfinanceiras		(182.870,46)	-
Operações de Crédito		(22.223.877,75)	(4.974.815,16)
Outros Ativos Financeiros		478.512,58	(265.270,42)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(153.872,55)	(160.266,64)
Outros Ativos		(4.096.008,77)	(1.009.536,25)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		3.942.099,41	8.308.381,56
Depósitos sob Aviso		2.764,13	(26.722,60)
Depósitos a Prazo		27.618.805,77	36.496.019,94
Outros Depósitos		(1.147.129,54)	(4.117.103,14)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(509.443,41)	237.954,31
Relações Interfinanceiras		(726.568,92)	(57.545,74)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		181.593,50	-
Outros Passivos Financeiros		284.115,44	91.226,70
Provisões		46.486,27	371.395,48
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(625.913,49)	(72.145,87)
Outros Passivos		5.493.862,18	4.130.631,19
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		37.287.774,54	55.668.613,16
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		22.805,81	36.607,80
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		112.348,33	45.086,08
Aquisição de Intangível		-	(7.493,08)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.153.891,72)	(600.928,40)
Aquisição de Investimentos		(483.681,53)	(980.005,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.502.419,11)	(1.506.733,00)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.002.727,86	1.043.030,17
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.413.324,42)	(1.866.478,77)
Estorno de Capital		-	(9.100,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(57.027,15)	(63.231,30)
Outros Eventos/Reservas		66.661,18	2.610,60
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(400.962,53)	(893.169,30)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.384.392,90	53.268.710,86
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	366.749.511,24	280.477.867,71
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	402.133.904,14	333.746.578,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		35.384.392,90	53.268.710,86

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