

SICOOB CREDPIT
CNPJ: 04.181.542/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		681.927,32	6.808.835,61
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.620.188,16)	(772.886,65)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	11.875.324,83	1.890.324,20
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	82.268,94	25.186,92
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	321.950,22	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	36.963,15	15.405,67
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(425,64)	(350,43)
Depreciações e Amortizações	23	1.194.774,02	895.438,36
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.572.594,68	8.861.953,68
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		12.160.899,81	-
Relações Interfinanceiras		(2.059.600,41)	-
Operações de Crédito		(18.624.321,73)	(15.297.101,70)
Outros Ativos Financeiros		(689.470,04)	(68.973,84)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(128.117,73)	(121.631,41)
Outros Ativos		342.203,69	255.050,29
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(43.851.325,72)	(12.136.721,03)
Depósitos a Prazo		61.830.576,92	3.026.705,74
Outros Depósitos		2.059.600,41	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		671.343,48	(5.248.465,36)
Relações Interfinanceiras		(238.695,04)	1.068.968,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses		397.876,73	118.077,48
Outros Passivos Financeiros		25.015,77	750.514,68
Provisões		259,16	474.118,82
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(189.792,68)	(139.997,91)
Outros Passivos		3.128.907,73	3.862.224,92
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(462.516,24)	(269.820,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		26.945.438,79	(14.865.097,23)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		129.312,16	167.220,85
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.490.876,00	605.665,80
Aquisição de Intangível		(12.156,70)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.222.070,87)	(205.905,02)
Aquisição de Investimentos		(1.882.539,66)	(1.186.869,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.496.579,07)	(619.887,47)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.686.941,90	1.772.849,52
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.176.571,14)	(418.988,61)
Estorno de Capital		-	(500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(20.584,85)	(18.578,87)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		489.785,91	1.334.782,04
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.938.645,63	(14.150.202,66)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		186.040.030,87	193.450.415,63
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	211.978.676,50	179.300.212,97
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		25.938.645,63	(14.150.202,66)

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