

SICOOB CREDPLUS
CNPJ: 25.536.764/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		11.759.224,71	10.259.630,87
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(167.493,61)	(115.418,13)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	16.627.310,72	7.108.078,42
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	27	633.077,10	(2.170.059,90)
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	193.060,88	36.342,07
Provisões/Reversões para Contingências	27	(115.359,03)	512.013,86
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(186.556,97)	(127.481,13)
Depreciações e Amortizações	23	1.581.477,14	1.106.762,54
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		30.324.740,94	16.609.868,60
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		44.521.306,95	(12.279.069,36)
Títulos e Valores Mobiliários		82.818.690,08	(5.041.514,49)
Relações Interfinanceiras		(620.366,91)	(60.679,61)
Operações de Crédito		(65.257.970,06)	(33.225.555,43)
Outros Ativos Financeiros		(15.902.176,23)	7.091.411,43
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		195.099,90	(253.550,31)
Outros Ativos		63.937,90	(3.003.242,32)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		17.612.029,56	3.193.638,54
Depósitos a Prazo		44.705.632,10	28.765.587,00
Outros Depósitos		562.581,67	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		16.708.649,30	(560.811,03)
Relações Interfinanceiras		(5.007.903,65)	(5.148.308,74)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(217.466,37)	(402.874,28)
Outros Passivos Financeiros		(314.702,93)	476.510,17
Provisões		64.431,81	2.905.969,69
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(827.355,33)	581.206,07
Outros Passivos		280.428,14	3.680.854,93
Imposto de Renda Pago		46,91	-
Contribuição Social Pago		0,01	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		149.709.633,79	3.329.440,86
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		35.001,30	56.183,96
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		132.492,31	59.234,17
Aquisição de Intangível		(102.750,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.187.449,92)	(2.144.082,33)
Aquisição de Investimentos		(646.236,25)	(425.500,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.768.942,56)	(2.454.164,80)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		5.980.441,00	16.179.774,96
Devolução de Capital aos Cooperados		(9.464.338,68)	(3.828.288,14)
Estorno de Capital		(28.389,86)	(16.849,14)
Outros Eventos/Reservas		(129.616,14)	37.908,32
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.641.903,68)	12.372.546,00
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.298.787,55	13.247.822,06
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		205.000.144,31	247.135.788,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	348.298.931,86	260.383.610,20
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		143.298.787,55	13.247.822,06

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