

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB DIVICRED

SICOOB DIVICRED

CNPJ: 01.736.516/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		29.330.014,70	41.034.955,90
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.673.047,26)	(1.207.987,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		16.891.728,15	(6.419.992,93)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(23.861,91)	(42.372,76)
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	1.093.425,14	559.700,00
Provisões/Reversões para Contingências	27	270.757,45	328.407,85
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(207.922,63)	(162.089,98)
Depreciações e Amortizações	23	1.563.106,32	1.301.993,21
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		46.244.199,96	35.392.613,32
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		59.552.068,54	-
Títulos e Valores Mobiliários		301,64	(22,15)
Relações Interfinanceiras		(1.025.128,12)	-
Operações de Crédito		(23.355.566,23)	14.977.269,43
Outros Ativos Financeiros		(31.127.766,69)	(89.602.542,13)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(573.913,64)	652.086,36
Outros Ativos		(11.938.464,10)	(977.716,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(29.577.004,82)	(28.976.854,44)
Depósitos a Prazo		156.333.273,07	60.215.348,12
Outros Depósitos		1.025.128,12	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(33.318.042,38)	(11.654.818,64)
Relações Interfinanceiras		-	(315.807,58)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		76.636,32	-
Outros Passivos Financeiros		472.897,61	459.946,94
Provisões		40.812,26	569.259,18
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(2.565.766,38)	(1.237.864,16)
Outros Passivos		15.301.436,67	27.082.107,84
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(2.000.000,00)	-
Imposto de Renda Pago		-	5.545,36
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		143.565.101,83	6.588.551,07
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		98.883,36	121.991,14
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.574.163,90	1.085.996,83
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.408.721,24)	(4.017.017,71)
Aquisição de Investimentos		(4.536.774,14)	(6.365.231,52)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.272.448,12)	(9.174.261,26)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		20.663.784,06	14.851.697,80
Devolução de Capital aos Cooperados		(11.899.254,82)	(9.242.120,06)
Estorno de Capital		(41.360,69)	(9.260,32)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(11.920.724,66)	(7.894.019,40)
Outros Eventos/Reservas		(560.644,90)	46.479,20
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.758.201,01)	(2.247.222,78)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		133.534.452,70	(4.832.932,97)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		1.309.808.700,11	1.203.862.174,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.443.343.152,81	1.199.029.241,91
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		133.534.452,70	(4.832.932,97)

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