

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	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	28.451.471,07	69.486.426,97
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(98.004,43)	(98.004,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	28	(23.330,14)	(1.231.318,11)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	8,3	14.432.593,47	8.012.600,54
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	231.527,62	189.154,86
Provisões/Reversões para Contingências	30	259.578,51	819.278,51
Atualização de Depósitos em Garantia	29	316.205,57	644.613,42
Depreciações e Amortizações	28	(202.013,22)	(364.103,20)
	25	1.408.912,43	2.710.905,64
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		44.776.940,88	80.169.554,20
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(59.552.068,54)	(59.552.068,54)
Títulos e Valores Mobiliários		(26,91)	(49,06)
Relações Interfinanceiras		(250.460,26)	(250.460,26)
Operações de Crédito		(24.617.328,34)	(9.640.058,91)
Outros Ativos Financeiros		(17.392.201,51)	(106.994.743,64)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(608.878,22)	43.208,14
Outros Ativos		242.578,61	(735.137,77)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		97.650.381,24	68.673.526,80
Depósitos a Prazo		144.266.664,71	204.482.012,83
Outros Depósitos		250.460,26	250.460,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(45.858.136,25)	(57.512.954,89)
Relações Interfinanceiras		(1.340.539,41)	(1.656.346,99)
Outros Passivos Financeiros		333.640,41	793.587,35
Provisões		1.122.386,05	1.691.645,23
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		2.782.118,23	1.544.254,07
Outros Passivos		(49.663.435,96)	(22.581.328,12)
FATES - Atos Cooperativos		(908.433,70)	(908.433,70)
Reversão/Realização de Fundos		3.250.155,32	3.250.155,32
Imposto de Renda Pago		-	5.545,36
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		94.483.816,61	101.072.367,68
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		23.330,14	145.321,28
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	1.085.996,83
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		98.004,43	98.004,43
Aquisição de Intangível		4.083,55	4.083,55
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.858.513,04)	(7.875.530,75)
Aquisição de Investimentos		(194.517,58)	(6.559.749,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.927.612,50)	(13.101.873,76)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		8.701.435,00	23.553.132,80
Devolução de Capital aos Cooperados		(8.150.086,75)	(17.392.206,81)
Estorno de Capital		(11.840,00)	(21.100,32)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(7.894.019,40)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		19.425.834,51	19.425.834,51
Outros Eventos/Reservas		257.911,33	304.390,53
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		20.223.254,09	17.976.031,31
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.779.458,20	105.946.525,23
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		1.199.029.241,91	1.203.862.174,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	1.309.808.700,11	1.309.808.700,11
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		110.779.458,20	105.946.525,23

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