

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL

SICOOB FRUTAL

CNPJ: 71.419.600/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		13.784.459,38	35.062.685,81
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(3.591.837,99)	(3.591.837,99)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(6.453,67)	(123.807,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8,3	14.815.559,92	17.007.277,47
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	411.189,18	401.504,09
Provisões/Reversões Não Operacionais	30	(27.945,80)	(27.945,80)
Provisões/Reversões para Contingências	29	1.514.466,45	1.634.792,39
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(139.183,95)	(251.170,09)
Depreciações e Amortizações	25	824.058,01	1.610.681,38
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.584.311,53	51.722.179,53
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(55.012.354,23)	(57.921.006,35)
Relações Interfinanceiras		(62.799,13)	(62.799,13)
Operações de Crédito		(18.689.260,82)	(111.491.703,02)
Outros Ativos Financeiros		14.009.874,09	32.872.507,45
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(216.077,53)	(427.540,72)
Outros Ativos		(1.978.238,20)	(2.120.535,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		16.982.210,34	12.088.587,36
Depósitos a Prazo		104.377.727,79	110.501.350,79
Outros Depósitos		62.799,13	62.799,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.518.511,32	28.176.118,45
Relações Interfinanceiras		11.299.610,26	102.958.795,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(42.212.884,32)	(35.774.120,65)
Outros Passivos Financeiros		(298.962,48)	(143.657,66)
Provisões		654.974,30	1.487.362,25
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		795.981,61	632.187,10
Outros Passivos		(11.567.169,64)	(11.728.267,96)
FATES - Atos Cooperativos		(1.183.727,60)	(1.183.727,60)
Reversão/Realização de Fundos		1.071.588,09	1.071.588,09
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		58.136.114,51	120.720.117,09
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		6.453,67	40.338,09
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	83.469,64
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.591.837,99	3.591.837,99
Aquisição de Imobilizado de Uso		(813.236,42)	(1.626.031,33)
Aquisição de Investimentos		(11.314.994,22)	(15.884.650,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(8.529.938,98)	(13.795.036,23)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		3.835.604,13	7.501.914,92
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.781.525,29)	(3.365.113,42)
Estorno de Capital		(450,00)	(1.950,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(35.839,97)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		9.150.076,78	9.150.076,78
Outros Eventos/Reservas		42.229,21	15.327,16
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		11.245.934,83	13.264.415,47
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.852.110,36	120.189.496,33
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		269.356.357,76	210.018.971,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	330.208.468,12	330.208.468,12
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		60.852.110,36	120.189.496,33

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