

SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		17.226.611,11	21.278.226,43
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(235.599,67)	(117.354,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		11.566.212,34	2.191.717,55
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		83.727,09	(9.685,09)
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	(131.942,54)	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	(1.159.193,79)	120.325,94
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(142.905,32)	(111.986,14)
Depreciações e Amortizações	23	783.043,39	786.623,37
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.989.952,61	24.137.868,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(27.299.061,72)	(2.908.652,12)
Relações Interfinanceiras		(348.589,02)	-
Operações de Crédito		49.755.307,98	(92.802.442,20)
Outros Ativos Financeiros		(20.361.257,86)	18.862.633,36
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(257.651,04)	(211.463,19)
Outros Ativos		(795.838,23)	(142.297,18)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(21.098.244,24)	(4.893.622,98)
Depósitos a Prazo		(58.798.582,95)	6.123.623,00
Outros Depósitos		348.589,02	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		33.586.108,84	15.657.607,13
Relações Interfinanceiras		(38.198.357,46)	91.659.185,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(68.620.239,63)	6.438.763,67
Outros Passivos Financeiros		192.748,08	155.304,82
Provisões		38.931,36	832.387,95
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(919.136,52)	(163.794,51)
Outros Passivos		2.223.521,62	(161.098,32)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(122.561.799,16)	62.584.002,58
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		26.203,05	33.884,42
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		209.396,62	83.469,64
Aquisição de Imobilizado de Uso		(314.860,86)	(812.794,91)
Aquisição de Investimentos		(7.199.562,05)	(4.569.656,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.278.823,24)	(5.265.097,25)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		3.150.732,22	3.666.310,79
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.399.611,33)	(1.583.588,13)
Estorno de Capital		-	(1.500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(33.951,73)	(35.839,97)
Outros Eventos/Reservas		44.700,42	(26.902,05)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		761.869,58	2.018.480,64
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(129.078.752,82)	59.337.385,97
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		330.208.468,12	210.018.971,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	201.129.715,30	269.356.357,76
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(129.078.752,82)	59.337.385,97

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