

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ			
SICOOB IPÊ			
CNPJ: 24.610.065/0001-17			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.619.521,19	1.902.611,51
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.342,92)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		5.044.816,04	3.607.934,11
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		79.516,26	(302.714,81)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	15.000,00
Provisões/Reversões para Contingências	26	(19.856,88)	(49.066,10)
Atualização de Depósitos em Garantia		-	(172,99)
Depreciações e Amortizações	22	254.268,31	197.022,39
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.975.922,00	5.370.614,11
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		-	8.285,00
Relações Interfinanceiras		(80.372,36)	-
Operações de Crédito		(9.549.419,23)	2.480.984,71
Outros Ativos Financeiros		(618.713,86)	(912.436,67)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		80.009,69	(43.214,62)
Outros Ativos		852.264,26	(845.683,40)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(14.150.918,58)	(2.929.307,25)
Depósitos sob Aviso		710,05	597,72
Depósitos a Prazo		34.059.559,66	(5.849.374,61)
Outros Depósitos		80.372,46	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		-	(284.057,09)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(14.000.000,00)	4.746.901,49
Outros Passivos Financeiros		16.032,10	38.328,19
Provisões		-	522.643,14
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(54.718,09)	(48.883,47)
Outros Passivos		(130.098,48)	418.562,29
Imposto de Renda Pago		(144.852,92)	-
Contribuição Social Pago		(100.846,39)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.234.930,31	2.673.959,54
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.342,92	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.026.513,61)	(113.244,65)
Aquisição de Investimentos		(1.408.342,92)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.432.513,61)	(113.244,65)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.058.567,25	1.126.972,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.056.424,58)	(1.036.316,99)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(10.089,06)	(9.667,16)
Outros Eventos/Reservas		74.697,81	1.057,53
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.066.751,42	82.045,58
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.869.168,12	2.642.760,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	37.430.449,89	33.767.611,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	39.299.618,01	36.410.372,38
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.869.168,12	2.642.760,47
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			