

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED			
SICOOB LAGOACRED			
CNPJ: 01.739.375/0001-30			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		21.341.532,87	18.018.056,11
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.071.748,00)	(888.375,34)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	5.307.891,66	2.738.568,13
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	79.269,20	35.356,42
Provisões/Reversões Não Operacionais		(473.002,25)	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	36.563,84	22.196,83
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(977,42)	(558,12)
Depreciações e Amortizações	23	1.258.112,45	907.534,18
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		25.477.642,35	20.832.778,21
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.610.128,34	1.367.090,49
Relações Interfinanceiras		(346.720,27)	(82.596,71)
Operações de Crédito		(35.068.061,18)	(62.960.574,90)
Outros Ativos Financeiros		(908.080,90)	(49.408,95)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(262.359,28)	(227.711,59)
Outros Ativos		(1.656.098,69)	(996.675,25)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		4.202.320,40	12.575.361,83
Depósitos a Prazo		79.756.404,44	32.830.818,54
Outros Depósitos		290.719,53	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		16.453.870,50	4.004.958,78
Relações Interfinanceiras		(19.743,17)	12.315.955,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.141.376,05	(112.513,44)
Outros Passivos Financeiros		326.793,14	392.603,43
Provisões		(10.762,22)	885.306,79
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(148.571,78)	(5.193,53)
Outros Passivos		1.950.349,70	2.056.209,05
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(690.000,00)	(1.500.000,00)
Outras Destinações		(1.513.137,78)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		90.586.069,18	21.326.408,19
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		76.485,38	98.905,30
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.995.262,62	789.470,04
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.643.209,63)	(551.388,84)
Aquisição de Investimentos		(4.012.920,14)	(3.751.362,37)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.584.381,77)	(3.414.375,87)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		6.260.570,01	2.091.391,05
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.272.906,60)	(1.019.157,33)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(58.834,72)	(26.088,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.928.828,69	1.046.145,08
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.930.516,10	18.958.177,40
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		468.679.140,04	326.259.164,10
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	559.609.656,14	345.217.341,50
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		90.930.516,10	18.958.177,40
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			