

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO

SICOOB METROPOLITANO

CNPJ: 03.459.850/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		120.735.127,71	215.590.767,37
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(10.213.301,36)	(10.213.301,36)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(12.552,50)	(3.404.377,42)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	74.937.907,07	120.601.163,87
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	4.632.488,09	5.187.884,22
Provisões/Reversões para Contingências	29	6.476.447,02	6.855.748,20
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(356.711,85)	(620.265,82)
Depreciações e Amortizações	25	4.494.514,43	9.231.163,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		200.693.918,61	343.228.782,92
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(376.416.065,43)	(408.168.375,38)
Títulos e Valores Mobiliários		73,45	73,45
Relações Interfinanceiras		(11.437.161,37)	(11.437.161,37)
Operações de Crédito		(475.604.936,91)	(826.354.656,08)
Outros Ativos Financeiros		(131.436.441,18)	(150.336.488,32)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(930.973,82)	(1.591.775,47)
Outros Ativos		4.584.488,24	(3.862.194,67)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		32.679.687,97	(25.245.144,42)
Depósitos sob Aviso		(241.153,49)	(111.849,94)
Depósitos a Prazo		689.244.472,35	758.452.758,62
Outros Depósitos		16.642.704,02	6.075.726,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(7.106.764,13)	114.454.120,50
Relações Interfinanceiras		178.171.504,97	201.558.807,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses		14.722.646,52	14.722.646,52
Outros Passivos Financeiros		1.414.685,68	1.414.179,24
Provisões		6.342.835,19	9.686.937,14
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		2.056.998,27	1.695.369,00
Outros Passivos		(27.362.352,41)	(35.935.190,39)
FATES - Atos Cooperativos		(7.250.271,28)	(7.250.271,28)
Reversão/Realização de Fundos		4.905.252,32	4.905.252,32
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		113.673.147,57	(14.098.453,44)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		12.552,50	78.459,42
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	3.325.918,00
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		10.213.301,36	10.213.301,36
Aquisição de Intangível		(235.516,83)	(285.516,83)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.985.156,64)	(8.418.293,66)
Aquisição de Investimentos		(10.236.287,05)	(15.046.517,51)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.231.106,66)	(10.132.649,22)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		9.405.766,21	37.057.907,11
Devolução de Capital aos Cooperados		(19.763.312,03)	(34.436.663,16)
Estorno de Capital		-	(1,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(286.497,05)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		26.801.495,22	26.801.495,22
Outros Eventos/Reservas		239.856,53	236.432,74
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		16.683.805,93	29.372.673,86
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.125.846,84	5.141.571,20
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		1.849.044.415,65	1.968.028.691,29
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	1.973.170.262,49	1.973.170.262,49
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		124.125.846,84	5.141.571,20

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