

COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO SICOOB OURICRED,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE
OURINHOS
SICOOB OURICRED
CNPJ: 02.179.673/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

| | Notas | 2 ° Sem. 2025 | 31/12/2025 |
|---|-------|---------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 2.263.058,02 | 3.650.523,35 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo | 26 | (619.626,02) | (619.626,02) |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo | 26 | (85,90) | (4.180,70) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 8.3 | 1.552.024,49 | 2.617.280,93 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 27 | 4.911,57 | (51.534,62) |
| Provisões/Reversões Não Operacionais | 28 | 918,76 | 918,79 |
| Provisões/Reversões para Contingências | 27 | 4.582,54 | 11.610,26 |
| Depreciações e Amortizações | 23 | 292.897,83 | 529.448,23 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | | 3.498.681,29 | 6.134.440,22 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | | (1.823.218,61) | (1.823.218,61) |
| Títulos e Valores Mobiliários | | (1.477.353,37) | 5.425.357,69 |
| Relações Interfinanceiras | | (96.993,64) | (96.993,64) |
| Operações de Crédito | | (7.072.980,61) | (18.471.843,79) |
| Outros Ativos Financeiros | | (226.179,58) | (534.595,38) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | | (9.298,68) | (36.224,18) |
| Outros Ativos | | 332.899,19 | 29.701,80 |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | | 3.395.374,63 | 3.893.781,01 |
| Depósitos a Prazo | | 5.040.831,55 | 8.129.869,93 |
| Outros Depósitos | | 96.993,64 | (193.006,36) |
| Outros Passivos Financeiros | | (262.332,20) | 32.300,01 |
| Provisões | | 231.727,25 | 412.700,41 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | | 57.860,64 | (33.833,05) |
| Outros Passivos | | (493.296,21) | (142.262,08) |
| FATES - Atos Cooperativos | | (102.143,21) | (102.143,21) |
| Reversão/Realização de Fundos | | 184.385,28 | 184.385,28 |
| Imposto de Renda Pago | | (9.993,59) | (9.993,59) |
| Contribuição Social Pago | | (17.777,03) | (17.777,03) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 1.247.186,74 | 2.780.645,43 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 85,90 | 4.180,70 |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo | | 619.626,02 | 619.626,02 |
| Aquisição de Intangível | | (15.162,98) | (15.162,98) |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | | (168.233,93) | (891.469,10) |
| Aquisição de Investimentos | | (1.357.493,01) | (1.455.958,22) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | (921.178,00) | (1.738.783,58) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | | 719.237,10 | 1.464.621,47 |
| Devolução de Capital aos Cooperados | | (405.676,34) | (1.158.226,12) |
| Estorno de Capital | | (1.600,00) | (2.085,00) |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago | | - | (487.414,56) |
| Outros Eventos/Reservas | | 4.418,10 | 10.752,58 |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | 316.378,86 | (172.351,63) |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 642.387,60 | 869.510,22 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | | 788.292,68 | 561.170,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 5 | 1.430.680,28 | 1.430.680,28 |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 642.387,60 | 869.510,22 |

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