

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRAL

SICOOB UNIÃO CENTRAL
CNPJ: 22.749.014/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		11.729.350,86	21.317.927,78
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.750.126,04)	(1.750.126,04)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(4.506,81)	(85.627,54)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	2.828.330,55	4.956.954,59
Provisões/Reversões para Contingências	29	73.940,28	97.334,61
Atualização de Depósitos em Garantia	29	327.507,92	596.829,96
Depreciações e Amortizações	28	(252.846,23)	(455.444,27)
	25	730.859,96	1.360.630,28
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		13.682.510,49	26.038.479,37
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(16.556.300,01)	(12.663.005,61)
Relações Interfinanceiras		(274.440,46)	(274.440,46)
Operações de Crédito		2.792.820,99	1.423.564,58
Outros Ativos Financeiros		(2.818.767,99)	(3.510.333,02)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(133.034,08)	(245.793,10)
Outros Ativos		9.530,18	(783.292,32)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		10.078.175,33	13.388.710,48
Depósitos a Prazo		25.565.216,89	63.155.730,15
Outros Depósitos		274.440,46	274.440,46
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(625.925,16)	(12.938.933,66)
Relações Interfinanceiras		(3.438.559,49)	(3.978.024,75)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		114.453,55	114.453,55
Outros Passivos Financeiros		(29.737,50)	(41.299,59)
Provisões		506.776,15	943.088,64
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		336.228,42	279.910,33
Outros Passivos		(5.630.117,76)	(4.820.171,88)
FATES - Atos Cooperativos		(841.686,32)	(841.686,32)
Reversão/Realização de Fundos		549.517,13	549.517,13
Contribuição Social Pago		-	(187,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		23.561.100,82	66.070.726,27
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.506,81	30.832,23
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	54.795,31
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.750.126,04	1.750.126,04
Aquisição de Intangível		(1.094.199,34)	(1.094.199,34)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.202.212,32)	(3.035.586,94)
Aquisição de Investimentos		(1.792.256,20)	(3.232.921,39)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.334.035,01)	(5.526.954,09)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.489.067,97	3.056.001,18
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.103.991,46)	(3.738.680,87)
Estorno de Capital		-	(9.999,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(23.354,63)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.158.625,18	5.158.625,18
Outros Eventos/Reservas		(8.055,69)	95.643,51
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.535.646,00	4.538.235,37
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.762.711,81	65.082.007,55
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		301.665.220,41	261.345.924,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	326.427.932,22	326.427.932,22
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		24.762.711,81	65.082.007,55

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