

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO DOS VALES

SICOOB UNIÃO DOS VALES

CNPJ: 01.060.307/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		31 128 948,08	51 170 475,68
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(6 520 837,04)	(6 520 837,04)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2 341,12)	(206 156,95)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	16 385 057,79	28 232 694,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	47 774,38	135 334,87
Provisões/Reversões Não Operacionais		(540 806,53)	(526 556,03)
Provisões/Reversões para Contingências	29	202 832,71	646 812,86
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(238 081,86)	(422 664,43)
Depreciações e Amortizações	25	2 187 718,38	4 322 420,91
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		42 650 264,79	76 831 524,33
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1 103 670,86)	1 249 080,89
Títulos e Valores Mobiliários		(31 122 510,00)	(31 122 510,00)
Relações Interfinanceiras		(5 019 444,18)	(5 141 146,74)
Operações de Crédito		(99 295 748,86)	(224 915 355,73)
Outros Ativos Financeiros		(12 354 318,22)	(24 763 762,21)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(700 111,51)	(1 158 239,31)
Outros Ativos		2 118 331,39	(411 076,38)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		31 452 694,21	42 434 244,55
Depósitos sob Aviso		7 009,67	(9 050,52)
Depósitos a Prazo		103 065 657,91	379 672 970,85
Outros Depósitos		5 140 082,21	5 140 082,21
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2 579 632,99)	3 602 522,15
Relações Interfinanceiras		12 327 929,95	40 204 067,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1 330 115,94	1 330 115,94
Outros Passivos Financeiros		(278 162,57)	(377 581,45)
Provisões		1 641 973,42	2 610 069,89
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		849 830,26	776 626,77
Outros Passivos		(16 898 048,46)	(9 800 796,33)
FATES - Atos Cooperativos		(1 554 881,33)	(1 554 881,33)
Outras Destinações		(4,12)	(4,12)
Reversão/Realização de Fundos		1 490 425,31	1 490 425,31
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		31 167 781,96	256 087 326,42
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2 341,12	14 632,06
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	191 524,89
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		6 520 837,04	6 520 837,04
Aquisição de Intangível		(1 963,38)	(1 963,38)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2 994 159,87)	(6 721 341,83)
Aquisição de Investimentos		(8 856 326,71)	(10 930 605,42)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5 329 271,80)	(10 926 916,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		5 327 247,75	13 323 287,86
Devolução de Capital aos Cooperados		(2 348 326,89)	(3 941 257,75)
Estorno de Capital		(41 494,61)	(56 964,61)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(40 390,48)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		11 611 842,62	11 611 842,62
Outros Eventos/Reservas		276 739,10	417 090,61
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		14 826 007,97	21 313 608,25
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40 664 518,13	266 474 018,03
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		958 509 766,15	732 700 266,25
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	999 174 284,28	999 174 284,28
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		40 664 518,13	266 474 018,03

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