

COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA
CNPJ: 00.259.231/0001-14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		17.007.811,71	29.632.119,22
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(3.303.419,48)	(3.303.419,48)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(1.853,90)	(66.482,66)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	14.311.705,30	25.392.825,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	107.562,04	17.910,57
Provisões/Reversões para Contingências		(26.400,00)	-
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(138.032,26)	(198.832,73)
Depreciações e Amortizações	25	1.364.012,67	3.299.968,28
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		29.321.386,08	54.774.088,24
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(7.869.506,10)	(7.869.506,10)
Relações Interfinanceiras		(944.527,30)	(944.527,30)
Operações de Crédito		(102.412.909,09)	(257.733.684,30)
Outros Ativos Financeiros		(4.652.739,83)	(3.358.849,45)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(232.003,64)	607.985,98
Outros Ativos		4.433.602,82	(539.242,79)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		8.173.502,71	(16.056.673,17)
Depósitos sob Aviso		88.102,15	178.716,22
Depósitos a Prazo		77.207.052,62	171.257.022,53
Outros Depósitos		944.527,61	938.156,04
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		209.584,32	1.095.300,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.040.032,94	30.052.127,59
Outros Passivos Financeiros		(500.418,93)	369.109,00
Provisões		3.025.574,91	3.846.519,81
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.483.530,97	561.681,63
Outros Passivos		(19.794.137,43)	(15.813.190,45)
FATES - Atos Cooperativos		(372.534,84)	(372.534,84)
Reversão/Realização de Fundos		211.844,88	211.844,88
Imposto de Renda Pago		-	27.592,13
Contribuição Social Pago		-	0,02
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.640.035,15)	(38.768.063,51)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.853,90	11.546,91
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	54.935,75
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.303.419,48	3.303.419,48
Aquisição de Intangível		1.230,02	1.230,02
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.046.348,50)	(1.479.751,75)
Aquisição de Investimentos		(4.150.357,30)	(6.792.944,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.890.202,40)	(4.901.563,85)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.870.816,47	6.091.595,69
Devolução de Capital aos Cooperados		(7.213.163,76)	(12.977.125,51)
Estorno de Capital		(2.295,00)	(10.837,98)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		13.278.357,60	13.278.357,60
Outros Eventos/Reservas		766.751,38	765.703,75
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		9.700.466,69	7.147.693,55
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.170.229,14	(36.521.933,81)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		197.746.496,51	240.438.659,46
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	203.916.725,65	203.916.725,65
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		6.170.229,14	(36.521.933,81)

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