

SICOOB CREDISG  
CNPJ: 03.645.752/0001-06  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		23.533.734,54
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(143.490,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	(1.506.886,65)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	144.454,22
Provisões/Reversões para Contingências	28	56.990,51
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(6.663,16)
Depreciações e Amortizações	24	246.763,77
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		22.324.902,94
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(120.075.298,31)
Outros Ativos Financeiros		(14.824.841,32)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(78.865,39)
Outros Ativos		(1.016.918,80)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(15.938.578,39)
Depósitos a Prazo		25.614.926,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.180.810,36
Relações Interfinanceiras		138.093.341,28
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(252.902,02)
Outros Passivos Financeiros		502.014,08
Provisões		223.024,35
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.093.766,40)
Outros Passivos		(1.218.199,55)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(184.800,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		36.254.848,50
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		2.825,09
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		140.665,20
Aquisição de Imobilizado de Uso		(217.417,95)
Aquisição de Investimentos		(265.906,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(339.834,01)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.063.925,20
Devolução de Capital aos Cooperados		(4.355.843,57)
Estorno de Capital		(2.972,30)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(143.921,53)
Outros Eventos/Reservas		10.454,10
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(3.428.358,10)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.486.656,39
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	507.462.365,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	539.949.021,83
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		32.486.656,39

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