

SICOOB NOROESTE DE MINAS
CNPJ: 86.564.051/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		11.455.122,71
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(216.641,31)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		17.810.650,68
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	527.302,02
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	6.458,24
Provisões/Reversões para Contingências	28	350.788,16
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(151.543,47)
Depreciações e Amortizações	24	476.909,85
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		30.259.046,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(77.689.558,38)
Títulos e Valores Mobiliários		(382.114,67)
Relações Interfinanceiras		(7.827,65)
Operações de Crédito		23.637.078,29
Outros Ativos Financeiros		26.237.696,53
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(696.107,81)
Outros Ativos		(6.206.905,09)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		14.795.911,64
Depósitos a Prazo		(9.852.545,44)
Outros Depósitos		(895.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.372.380,32
Relações Interfinanceiras		(70.625.655,42)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(23.222.880,65)
Outros Passivos Financeiros		1.342.432,30
Provisões		1.770.532,74
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(105.575,76)
Outros Passivos		2.084.387,60
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(88.184.704,57)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		54.180,49
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		162.460,82
Aquisição de Imobilizado de Uso		(127.134,00)
Aquisição de Investimentos		(430.717,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(341.210,45)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.564.282,56
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.146.956,25)
Estorno de Capital		(1.000,00)
Outros Eventos/Reservas		(3.504,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		412.821,96
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(88.113.093,06)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	292.512.137,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	204.399.044,67
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(88.113.093,06)

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