

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS

SICOOB CENTRO SUL MS

CNPJ: 10.319.386/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

|  | Notas | 30/06/2025      |
|--|-------|-----------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES                     |       |                 |
|  |       | (2.087.616,55)  |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito |       | 12.843.125,26   |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                             | 28    | 9.860,69        |
| Provisões/Reversões para Contingências                                   | 28    | (3.123,78)      |
| Depreciações e Amortizações  | 24    | 568.502,42      |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO            |       | 11.330.748,04   |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais                                 |       |                 |
| Operações de Crédito   |       | (8.164.743,76)  |
| Outros Ativos Financeiros  |       | 223.329,54      |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                     |       | 48.884,79       |
| Outros Ativos  |       | (3.785.591,94)  |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais                               |       |                 |
| Depósitos à Vista  |       | 1.624.375,76    |
| Depósitos a Prazo  |       | 14.099.072,95   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                  |       | 6.078.122,95    |
| Relações Interfinanceiras  |       | (19.805.205,41) |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                    |       | 8.304.048,93    |
| Outros Passivos Financeiros  |       | 30.817,80       |
| Provisões  |       | 1.025.573,09    |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                 |       | (402.341,60)    |
| Outros Passivos  |       | 1.770.077,24    |
| Outras Destinações   |       | (27.104,57)     |
| Imposto de Renda Pago  |       | (186.414,07)    |
| Contribuição Social Pago   |       | (126.219,65)    |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS            |       | 12.037.430,09   |
| Atividades de Investimentos  |       |                 |
| Aquisição de Imobilizado de Uso  |       | (1.226.335,48)  |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS        |       | (1.226.335,48)  |
| Atividades de Financiamentos   |       |                 |
| Aumento por novos aportes de Capital                                     |       | 953.190,58      |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                      |       | (287.159,18)    |
| Estorno de Capital   |       | (800,00)        |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                              |       | (1.911,74)      |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS       |       | 663.319,66      |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               |       | 11.474.414,27   |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa                   |       |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                       | 5     | 72.052.290,15   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                          | 5     | 83.526.704,42   |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa                        |       | 11.474.414,27   |

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