

SICOOB COOPEMATA  
CNPJ: 02.335.109/0001-05  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		30.450.453,71
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.361.077,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	11.898.734,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(408.260,57)
Provisões/Reversões para Contingências	28	339.903,84
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(207.784,28)
Depreciações e Amortizações	24	1.822.501,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		42.534.470,73
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(6.129.504,00)
Outros Ativos Financeiros		(64.449.548,34)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		438.194,06
Outros Ativos		(1.275.878,24)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(55.789.662,78)
Depósitos sob Aviso		(2.952,13)
Depósitos a Prazo		109.580.503,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(19.053.945,71)
Relações Interfinanceiras		(13.621.642,22)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(24.025.938,36)
Outros Passivos Financeiros		414.935,55
Provisões		1.179.939,31
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(182.838,62)
Outros Passivos		33.447.113,22
Imposto de Renda Pago		(1.937.699,49)
Contribuição Social Pago		(1.176.401,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(50.855,30)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		297.398,51
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.063.679,02
Aquisição de Intangível		2.067,22
Aquisição de Imobilizado de Uso		(698.994,03)
Aquisição de Investimentos		(6.066.555,14)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.402.404,42)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		2.953.086,23
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.808.627,52)
Estorno de Capital		(1.750,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(8.684.925,42)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(9.542.216,71)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(14.995.476,43)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	980.042.195,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	965.046.719,39
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(14.995.476,43)

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