

SICOOB ASCICRED
CNPJ: 01.009.908/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		12.087.545,93
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(847.849,85)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	(252.482,84)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	(121.511,13)
Provisões/Reversões para Contingências	27	8.919,34
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(11.025,61)
Depreciações e Amortizações	23	233.051,45
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.096.647,29
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		7.944.625,90
Outros Ativos Financeiros		(1.189.635,42)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		95.840,88
Outros Ativos		(518.024,77)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(4.538.404,94)
Depósitos sob Aviso		2.514,19
Depósitos a Prazo		38.440.095,96
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.895.905,96)
Outros Passivos Financeiros		221.075,22
Provisões		340.861,46
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(346.283,54)
Outros Passivos		3.354.932,10
Imposto de Renda Pago		(608.272,41)
Contribuição Social Pago		(379.634,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		51.020.431,79
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		145.582,16
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		702.267,69
Aquisição de Intangível		(5.226,25)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.326.841,38)
Aquisição de Investimentos		(847.846,38)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.332.064,16)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		50.087,57
Devolução de Capital aos Cooperados		(161.030,32)
Estorno de Capital		(10,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(6.780.356,83)
Outros Eventos/Reservas		(44.987,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(6.936.296,70)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.752.070,93
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	446.246.731,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	487.998.802,38
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		41.752.070,93

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