

SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		21.278.226,43
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(117.354,06)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.191.717,55
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(9.685,09)
Provisões/Reversões para Contingências	28	120.325,94
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(111.986,14)
Depreciações e Amortizações	24	786.623,37
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		24.137.868,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.908.652,12)
Operações de Crédito		(92.802.442,20)
Outros Ativos Financeiros		18.862.633,36
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(211.463,19)
Outros Ativos		(142.297,18)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(4.893.622,98)
Depósitos a Prazo		6.123.623,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		15.657.607,13
Relações Interfinanceiras		91.659.185,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.438.763,67
Outros Passivos Financeiros		155.304,82
Provisões		832.387,95
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(163.794,51)
Outros Passivos		(161.098,32)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		62.584.002,58
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		33.884,42
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		83.469,64
Aquisição de Imobilizado de Uso		(812.794,91)
Aquisição de Investimentos		(4.569.656,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.265.097,25)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		3.666.310,79
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.583.588,13)
Estorno de Capital		(1.500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(35.839,97)
Outros Eventos/Reservas		(26.902,05)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.018.480,64
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.337.385,97
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	210.018.971,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	269.356.357,76
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		59.337.385,97

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