

SICOOB ARACOOPT  
CNPJ: 03.320.525/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		86.529.724,78
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(3.201.095,32)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	28.588.855,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	579.199,54
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	150.642,49
Provisões/Reversões para Contingências	28	149.050,39
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(139.858,74)
Depreciações e Amortizações	24	2.866.909,50
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		115.523.427,73
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(205.798.585,27)
Outros Ativos Financeiros		(51.816.384,85)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(571.315,37)
Outros Ativos		10.766.524,01
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(13.346.412,29)
Depósitos sob Aviso		4.008,20
Depósitos a Prazo		391.303.295,86
Outros Depósitos		(9.304.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		155.616.341,68
Relações Interfinanceiras		(9.684.391,41)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(50.621.310,86)
Outros Passivos Financeiros		14.601.429,90
Provisões		8.572.687,60
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.065.054,83)
Outros Passivos		5.851.256,45
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		360.031.516,55
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.605.546,64
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.595.548,68
Aquisição de Intangível		(29.273.961,71)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.061.969,66)
Aquisição de Investimentos		(19.838.842,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(48.973.678,18)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		17.986.804,25
Devolução de Capital aos Cooperados		(13.450.449,81)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.401.202,92)
Aumento no capital por incorporações		7.503.408,50
Sobras/Perdas por incorporações		(996.153,22)
Outros Eventos/Reservas		275.244,30
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		7.917.651,10
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		318.975.489,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	875.357.828,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	1.194.333.317,48
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		318.975.489,47

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