

SICOOB CREDIPIMENTA
CNPJ: 42.934.794/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.078.015,63
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(30.332,86)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	(206.405,17)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	27	94,80
Provisões/Reversões para Contingências	27	10.374,65
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(10.374,65)
Depreciações e Amortizações	23	40.012,65
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		881.385,05
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(5.163,42)
Outros Ativos Financeiros		(104.760,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(4.041,29)
Outros Ativos		(69.228,14)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(360.640,70)
Depósitos a Prazo		5.216.871,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		454.486,68
Relações Interfinanceiras		(1.191.416,27)
Outros Passivos Financeiros		(3.383,21)
Provisões		34.778,72
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		10.547,29
Outros Passivos		123.305,24
Contribuição Social Pago		(9.024,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.973.716,66
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		21.505,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		8.827,81
Aquisição de Imobilizado de Uso		(8.163,69)
Aquisição de Investimentos		(56.793,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(34.623,91)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		17.917,04
Devolução de Capital aos Cooperados		(152.847,07)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(206,74)
Outros Eventos/Reservas		1.645,74
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(133.491,03)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.805.601,72
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		39.578.224,68
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	44.383.826,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.805.601,72

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