

SICOOB CREDIVERDE
CNPJ: 25.528.753/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		10.568.907,91
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(81.693,88)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	4.132.244,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	4.856,02
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	169.849,56
Provisões/Reversões para Contingências	28	321.795,91
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(175.795,42)
Depreciações e Amortizações	24	747.898,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.688.062,41
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
		1.028.347,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(4.974.815,16)
Operações de Crédito		(265.270,42)
Outros Ativos Financeiros		(160.266,64)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.009.536,25)
Outros Ativos		
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
		8.308.381,56
Depósitos à Vista		(26.722,60)
Depósitos sob Aviso		36.496.019,94
Depósitos a Prazo		(4.117.103,14)
Outros Depósitos		237.954,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(57.545,74)
Relações Interfinanceiras		91.226,70
Outros Passivos Financeiros		371.395,48
Provisões		(72.145,87)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		4.130.631,19
Outros Passivos		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		55.668.613,16
Atividades de Investimentos		
		36.607,80
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		45.086,08
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		(7.493,08)
Aquisição de Intangível		(600.928,40)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(980.005,40)
Aquisição de Investimentos		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.506.733,00)
Atividades de Financiamentos		
		1.043.030,17
Aumento por novos aportes de Capital		(1.866.478,77)
Devolução de Capital aos Cooperados		(9.100,00)
Estorno de Capital		(63.231,30)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		2.610,60
Outros Eventos/Reservas		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(893.169,30)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.268.710,86
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
		280.477.867,71
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		333.746.578,57
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		53.268.710,86

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