

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO PIRACICABA, CIRCUITO DO OURO, GRANDE BH E

SICOOB CREDIMEPI
CNPJ: 01.644.264/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		77.094.375,52
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.934.914,39)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	(1.626.879,54)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(47.646,08)
Provisões/Reversões para Contingências	28	509.331,69
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(332.508,73)
Depreciações e Amortizações	24	1.661.391,45
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		75.323.149,92
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(56.073.529,65)
Títulos e Valores Mobiliários		21.381.820,75
Relações Interfinanceiras		(267.987,84)
Operações de Crédito		(125.241.310,89)
Outros Ativos Financeiros		(88.435.569,85)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(402.519,42)
Outros Ativos		(6.399.203,75)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		2.294.537,89
Depósitos sob Aviso		10.839,73
Depósitos a Prazo		80.750.544,67
Outros Depósitos		268.719,91
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		91.565.037,86
Relações Interfinanceiras		5.636.058,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(25.440.410,71)
Outros Passivos Financeiros		975.881,50
Provisões		1.482.923,57
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(225.754,86)
Outros Passivos		9.538.748,13
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(678.200,28)
Outras Destinações		(2.123.395,86)
CAIXA LÍQUIDO APlicado / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(16.059.620,66)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		744.899,50
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.190.014,89
Aquisição de Intangível		(27.359,11)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.075.312,33)
Aquisição de Investimentos		(14.138.237,33)
CAIXA LÍQUIDO APlicado / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(15.305.994,38)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		9.133.568,42
Devolução de Capital aos Cooperados		(5.510.847,81)
Estorno de Capital		(185.906,92)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(88.556,26)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		3.441,94
CAIXA LÍQUIDO APlicado / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		3.351.699,37
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(28.013.915,67)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		1.349.613.735,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	1.321.599.820,28
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(28.013.915,67)

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