

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE,
 anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
 SICOOB CENTRO-OESTE
 CNPJ: 66.463.407/0001-63
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		16.257.612,46
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.346.933,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	17.471.020,86
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	5.027.921,38
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	12.261,67
Depreciações e Amortizações	24	684.929,78
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		38.106.812,66
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		(50.740.508,37)
Outros Ativos Financeiros		(2.028.381,10)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		356.370,30
Outros Ativos		(8.810.346,15)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		8.596.840,40
Depósitos sob Aviso		65.422,36
Depósitos a Prazo		102.870.004,47
Outros Depósitos		(1.823.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(17.787.181,57)
Relações Interfinanceiras		145.277,83
Outros Passivos Financeiros		404.449,67
Provisões		1.116.751,99
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(544.153,34)
Outros Passivos		14.027.170,30
Contribuição Social Pago		(172.877,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		83.782.651,48
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		407.605,02
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		939.328,47
Aquisição de Imobilizado de Uso		(170.958,02)
Aquisição de Investimentos		(4.181.968,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.005.993,24)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.558.527,40
Devolução de Capital aos Cooperados		(807.083,40)
Estorno de Capital		(59,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(3.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.248.615,00)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.528.043,24
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	706.804.506,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	785.332.549,45
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		78.528.043,24

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