

SICOOB ARCOMCREDI
CNPJ: 71.230.338/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.014.198,35
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(551.143,56)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	(285.548,03)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	32.860,05
Provisões/Reversões para Contingências	28	(9.000,00)
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(4.777,61)
Depreciações e Amortizações	24	84.216,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.280.805,96
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Relações Interfinanceiras		(52.209,11)
Operações de Crédito		(6.273.189,91)
Outros Ativos Financeiros		(75.939,70)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(25.989,25)
Outros Ativos		(143.151,53)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		(5.872.730,89)
Depósitos a Prazo		12.443.803,25
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.612.844,65)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(65.945,35)
Outros Passivos Financeiros		7.320,97
Provisões		177.410,89
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(6.565,51)
Outros Passivos		1.479.829,57
Imposto de Renda Pago		(1.464,37)
Contribuição Social Pago		(2.138,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.257.001,66
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		60.185,25
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		490.958,31
Aquisição de Imobilizado de Uso		(82.995,44)
Aquisição de Investimentos		(1.021.356,93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(553.208,81)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		124.289,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(196.084,49)
Outros Eventos/Reservas		46,09
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(71.748,46)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.632.044,39
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5	125.090.457,97
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	130.722.502,36
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.632.044,39

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