

**SICOOB LAGOACRED**  
**CNPJ: 01.739.375/0001-30**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	30/06/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>18.018.056,11</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(888.375,34)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.738.568,13
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	35.356,42
Provisões/Reversões para Contingências	28	22.196,83
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(558,12)
Depreciações e Amortizações	24	907.534,18
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>20.832.778,21</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.367.090,49
Relações Interfinanceiras		(82.596,71)
Operações de Crédito		(62.960.574,90)
Outros Ativos Financeiros		(49.408,95)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(227.711,59)
Outros Ativos		(996.675,25)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista		12.575.361,83
Depósitos a Prazo		32.830.818,54
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.004.958,78
Relações Interfinanceiras		12.315.955,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(112.513,44)
Outros Passivos Financeiros		392.603,43
Provisões		885.306,79
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(5.193,53)
Outros Passivos		2.056.209,05
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(1.500.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>21.326.408,19</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		98.905,30
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		789.470,04
Aquisição de Imobilizado de Uso		(551.388,84)
Aquisição de Investimentos		(3.751.362,37)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(3.414.375,87)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital		2.091.391,05
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.019.157,33)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(26.088,64)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.046.145,08</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>18.958.177,40</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		326.259.164,10
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	345.217.341,50
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>18.958.177,40</b>

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