

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED

SICOOB LAGOACRED

CNPJ: 01.739.375/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		18.018.056,11
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		20.832.778,21
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		21.326.408,19
Atividades de Investimentos		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.414.375,87)
Atividades de Financiamentos		
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.046.145,08
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.958.177,40
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		326.259.164,10
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	345.217.341,50
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.958.177,40

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