

SICOOB ARACREDI
CNPJ: 00.068.987/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		97.884,84	2.599.575,74
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(183.857,46)	(97.298,50)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	11.669.180,88	3.807.985,12
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	194.005,43	(92.696,91)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	108.750,34
Provisões/Reversões para Contingências	27	119.761,74	217.504,54
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(138.584,62)	(188.831,46)
Depreciações e Amortizações	23	734.693,28	709.069,91
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.493.084,09	7.064.058,78
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		43.720.449,77	(72.902.192,55)
Relações Interfinanceiras		(398.748,38)	-
Operações de Crédito		(25.902.863,65)	(3.164.083,31)
Outros Ativos Financeiros		(15.544.164,74)	(14.834.008,08)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		211.181,70	98.187,80
Outros Ativos		(346.038,96)	(1.900.740,00)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		17.919.042,63	(1.270.764,34)
Depósitos a Prazo		32.399.687,26	50.951.562,79
Outros Depósitos		398.748,38	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.272.152,75	(1.924.050,82)
Relações Interfinanceiras		448.336,41	(1.895.223,41)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(28.082,49)	(30.018,59)
Outros Passivos Financeiros		69.707,11	(53.456,64)
Provisões		-	626.301,15
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(56.075,52)	(68.749,75)
Outros Passivos		919.477,12	4.492.655,12
Imposto de Renda Pago		(557.583,11)	(262.691,05)
Contribuição Social Pago		(348.699,89)	(175.416,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		77.669.610,48	(35.248.629,03)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		12.007,34	17.619,88
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		171.850,12	79.678,62
Aquisição de Imobilizado de Uso		(273.422,35)	(258.303,10)
Aquisição de Investimentos		(2.285.364,48)	(1.307.628,38)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.374.929,37)	(1.468.632,98)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		5.102.725,98	3.251.043,62
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.773.312,74)	(1.649.937,14)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(41.509,88)	(12.341,15)
Outros Eventos/Reservas		160.584,53	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		3.448.487,89	1.588.765,33
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.743.169,00	(35.128.496,68)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		83.818.135,48	186.331.995,20
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	162.561.304,48	151.203.498,52
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		78.743.169,00	(35.128.496,68)

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