

SICOOB ARACOOPT
CNPJ: 03.320.525/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		(57.308.406,93)	86.529.724,78
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(5.324.917,41)	(3.201.095,32)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		156.493.795,43	28.588.855,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		11.869.427,74	579.199,54
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	5.863.025,14	150.642,49
Provisões/Reversões para Contingências	27	143.832,74	149.050,39
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(185.794,68)	(139.858,74)
Depreciações e Amortizações	23	6.292.669,56	2.866.909,50
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		117.843.631,59	115.523.427,73
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		10.438.112,51	-
Relações Interfinanceiras		(9.889.910,71)	-
Operações de Crédito		(119.827.610,20)	(205.798.585,27)
Outros Ativos Financeiros		(23.056.243,48)	(51.816.384,85)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.537.693,01)	(571.315,37)
Outros Ativos		(124.879.182,85)	10.766.524,01
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		95.061.515,73	(13.346.412,29)
Depósitos sob Aviso		4.874,60	4.008,20
Depósitos a Prazo		93.648.146,64	391.303.295,86
Outros Depósitos		9.889.910,71	(9.304.000,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		40.255.471,35	155.616.341,68
Relações Interfinanceiras		(29.137.995,35)	(9.684.391,41)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		36.974.236,97	(50.621.310,86)
Outros Passivos Financeiros		(2.954.849,32)	14.601.429,90
Provisões		(728,39)	8.572.687,60
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.807.779,24)	(1.065.054,83)
Outros Passivos		7.691.417,11	5.851.256,45
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(6.217.413,84)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		92.497.910,82	360.031.516,55
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.238.171,56	1.605.546,64
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.086.745,85	1.595.548,68
Aquisição de Intangível		(2.365.408,95)	(29.273.961,71)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.574.454,68)	(3.061.969,66)
Aquisição de Investimentos		(14.221.374,94)	(19.838.842,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(16.836.321,16)	(48.973.678,18)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		17.745.570,16	17.986.804,25
Devolução de Capital aos Cooperados		(17.414.565,34)	(13.450.449,81)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.401.202,92)
Aumento no capital por incorporações		-	7.503.408,50
Sobras/Perdas por incorporações		-	(996.153,22)
Outros Eventos/Reservas		501.810,33	275.244,30
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		832.815,15	7.917.651,10
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.494.404,81	318.975.489,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	1.678.665.286,00	875.357.828,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.755.159.690,81	1.194.333.317,48
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		76.494.404,81	318.975.489,47

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