

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

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		5.107.775,02	7.014.198,35
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.319.702,34)	(551.143,56)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.066.469,49	(285.548,03)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(22.250,22)	32.860,05
Provisões/Reversões para Contingências		-	(9.000,00)
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(11.590,54)	(4.777,61)
Depreciações e Amortizações	22	193.179,78	84.216,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.013.881,19	6.280.805,96
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.479.245,66	-
Relações Interfinanceiras		(22.153,42)	(52.209,11)
Operações de Crédito		(3.819.226,92)	(6.273.189,91)
Outros Ativos Financeiros		(321.601,25)	(75.939,70)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		5.115,82	(25.989,25)
Outros Ativos		(123.538,60)	(143.151,53)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.303.693,92	(5.872.730,89)
Depósitos a Prazo		12.513.866,22	12.443.803,25
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		-	(1.612.844,65)
Relações Interfinanceiras		(4,03)	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(191.923,99)	(65.945,35)
Outros Passivos Financeiros		68.483,68	7.320,97
Provisões		-	177.410,89
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(94.745,23)	(6.565,51)
Outros Passivos		632.769,67	1.479.829,57
Imposto de Renda Pago		(73.922,96)	(1.464,37)
Contribuição Social Pago		(87.374,08)	(2.138,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		19.282.565,68	6.257.001,66
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		103.666,89	60.185,25
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.216.035,45	490.958,31
Aquisição de Imobilizado de Uso		(152.089,68)	(82.995,44)
Aquisição de Investimentos		(1.415.906,16)	(1.021.356,93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(248.293,50)	(553.208,81)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		412.980,35	124.289,94
Devolução de Capital aos Cooperados		(116.958,36)	(196.084,49)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(33.495,08)	-
Outros Eventos/Reservas		(24.420,19)	46,09
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		238.106,72	(71.748,46)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.272.378,90	5.632.044,39
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	163.319.907,03	125.090.457,97
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	182.592.285,93	130.722.502,36
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		19.272.378,90	5.632.044,39

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