

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO

SICOOB VALE DO AÇO

CNPJ: 19.869.338/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		13.212.372,10
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(1.933.006,20)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	2.406.690,16
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	145.599,91
Provisões/Reversões para Contingências	28	286.679,91
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(124.561,96)
Depreciações e Amortizações	24	1.231.931,57
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		15.225.705,49
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		31.511.793,81
Outros Ativos Financeiros		(1.596.458,17)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(230.876,42)
Outros Ativos		(1.282.749,15)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		5.340.290,97
Depósitos sob Aviso		(89.834,89)
Depósitos a Prazo		48.530.152,68
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.235.876,11
Relações Interfinanceiras		(8.927.492,18)
Outros Passivos Financeiros		258.337,64
Provisões		1.150.543,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		573.338,91
Outros Passivos		5.247.084,87
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(1.825.295,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		103.120.418,33
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.142.917,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		790.088,73
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.745.078,76)
Aquisição de Investimentos		(2.765.172,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.577.244,85)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		3.942.243,21
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.881.280,06)
Estorno de Capital		(50,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(49.914,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.010.998,27
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.554.171,75
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	5	437.728.374,19
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	539.282.545,94
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		101.554.171,75

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