

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	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		20.477.515,85	33.689.887,95
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(918.191,24)	(918.191,24)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(218.578,18)	(2.151.584,38)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(4.171.728,95)	(1.765.038,79)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	(256.960,28)	(111.360,37)
Provisões/Reversões para Contingências	29	270.477,33	557.157,24
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(376.966,25)	(501.528,21)
Depreciações e Amortizações	25	2.281.349,14	3.513.280,71
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.086.917,42	32.312.622,91
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(24.337.693,90)	(24.337.693,90)
Operações de Crédito		(3.701.568,80)	27.810.225,01
Outros Ativos Financeiros		(39.047.950,43)	(40.644.408,60)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(385.272,56)	(616.148,98)
Outros Ativos		469.246,25	(813.502,90)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		8.568.251,47	13.908.542,44
Depósitos sob Aviso		76.256,49	(13.578,40)
Depósitos a Prazo		28.710.186,62	77.240.339,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		18.099.176,32	27.335.052,43
Relações Interfinanceiras		(3.027.709,24)	(11.955.201,42)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.730.484,13	1.730.484,13
Outros Passivos Financeiros		82.133,72	340.471,36
Provisões		907.036,48	2.057.580,25
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(387.350,84)	185.988,07
Outros Passivos		(9.930.913,78)	(4.683.828,91)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(1.825.295,11)
FATES - Atos Cooperativos		(1.915.571,69)	(1.915.571,69)
Reversão/Realização de Fundos		2.692.639,45	2.692.639,45
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(4.311.702,89)	98.808.715,44
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		218.578,18	1.361.495,65
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	790.088,73
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		918.191,24	918.191,24
Aquisição de Intangível		(168.779,90)	(168.779,90)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.057.150,55)	(6.802.229,31)
Aquisição de Investimentos		(1.822.359,14)	(4.587.531,43)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(5.911.520,17)	(8.488.765,02)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital PÚBLICO		4.454.184,40	8.396.427,61

Devolução de Capital aos Cooperados		(3.847.707,95)	(6.728.988,01)
Estorno de Capital		(499,65)	(549,65)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(49.914,88)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.243.199,05	5.243.199,05
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		5.849.175,85	6.860.174,12
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(4.374.047,21)	97.180.124,54
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		539.282.545,94	437.728.374,19
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	534.908.498,73	534.908.498,73
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(4.374.047,21)	97.180.124,54

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