

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	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		8.864.333,31	13.212.372,10
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.734.054,94)	(1.933.006,20)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.239.314,21	2.406.690,16
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(90.040,18)	145.599,91
Provisões/Reversões Não Operacionais	28	960.957,74	-
Provisões/Reversões para Contingências	27	105.346,29	286.679,91
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(168.988,54)	(124.561,96)
Depreciações e Amortizações	23	2.668.558,02	1.231.931,57
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		16.845.425,91	15.225.705,49
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		24.337.693,90	-
Operações de Crédito		(40.461.325,32)	31.511.793,81
Outros Ativos Financeiros		(2.971.692,84)	(1.596.458,17)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(254.472,87)	(230.876,42)
Outros Ativos		(1.789.265,78)	(1.282.749,15)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(8.149.548,47)	5.340.290,97
Depósitos sob Aviso		73.004,42	(89.834,89)
Depósitos a Prazo		65.205.364,36	48.530.152,68
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.113.457,98	9.235.876,11
Relações Interfinanceiras		(717.060,18)	(8.927.492,18)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.335.635,82	-
Outros Passivos Financeiros		967.720,14	258.337,64
Provisões		(18,91)	1.150.543,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(166.745,58)	573.338,91
Outros Passivos		3.887.765,67	5.247.084,87
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(3.017.213,00)	(1.825.295,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		57.238.725,25	103.120.418,33
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		926.425,81	1.142.917,47
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.807.629,13	790.088,73
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.334.427,59)	(1.745.078,76)
Aquisição de Investimentos		(4.927.610,39)	(2.765.172,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.527.983,04)	(2.577.244,85)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		4.753.954,24	3.942.243,21
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.694.862,17)	(2.881.280,06)
Estorno de Capital		(370,00)	(50,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(62.562,55)	(49.914,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		996.159,52	1.010.998,27
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.706.901,73	101.554.171,75
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	534.908.498,73	437.728.374,19
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	588.615.400,46	539.282.545,94
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		53.706.901,73	101.554.171,75

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