

**SICOOB SUDESTE MAIS**  
**CNPJ: 04.079.285/0001-59**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.073.139,60</b>	<b>3.443.632,60</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	(21.606,81)	(21.606,81)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(5.369,57)	(539.842,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	2.787.389,37	5.112.778,60
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	(2.285,35)	(37.521,84)
Provisões/Reversões para Contingências	29	561,65	(14.286,95)
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(981,34)	(1.115,90)
Depreciações e Amortizações	28	494.795,40	980.832,26
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>4.325.642,95</b>	<b>8.922.869,48</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.708.461,16)	1.345.046,54
Relações Interfinanceiras		(36.026,00)	(36.026,00)
Operações de Crédito		(3.414.225,05)	12.816.583,51
Outros Ativos Financeiros		(9.734.133,87)	(10.518.520,59)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(66.771,90)	(73.261,20)
Outros Ativos		(2.940.039,09)	(2.666.410,11)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		6.966.253,14	7.424.773,02
Depósitos a Prazo		21.212.835,58	41.990.177,28
Outros Depósitos		36.026,00	(163.974,00)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.786.055,92)	(8.223.779,00)
Relações Interfinanceiras		(634.779,18)	(518.991,12)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		354.303,97	354.303,97
Outros Passivos Financeiros		(6.313,48)	36.841,78
Provisões		465.771,44	850.560,74
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		85.926,97	(15.575,86)
Outros Passivos		(2.006.361,40)	740.937,20
FATES - Atos Cooperativos		(730,57)	(730,57)
Imposto de Renda Pago		(54.689,82)	(54.689,82)
Contribuição Social Pago		(51.906,57)	(95.299,33)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>8.006.266,04</b>	<b>52.114.835,92</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.369,57	33.563,41
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	506.279,07
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		21.606,81	21.606,81
Aquisição de Imobilizado de Uso		(496.786,13)	(611.339,42)
Aquisição de Investimentos		(31.432,46)	(565.892,75)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(501.242,21)</b>	<b>(615.782,88)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		304.774,80	1.335.607,99
Devolução de Capital aos Cooperados		(860.718,41)	(1.517.569,19)
Estorno de Capital		(249,47)	(648,47)
Outros Eventos/Reservas		6.332,19	6.332,19
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(549.860,89)</b>	<b>(176.277,48)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.955.162,94</b>	<b>51.322.775,56</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		134.634.713,56	90.267.100,94
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	141.589.876,50	141.589.876,50
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>6.955.162,94</b>	<b>51.322.775,56</b>

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