

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

|                                                                                  | Notas | 30/06/2026      | 30/06/2025     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES                             |       |                 |                |
|                                                                                  |       | 399.751,58      | 2.370.493,00   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                        |       | (1.262.393,51)  | (534.472,91)   |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito         | 20    | 6.469.741,23    | 2.325.389,23   |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar | 20    | 84.234,93       | (35.236,49)    |
| Provisões/Reversões para Contingências                                           | 27    | (8.930,42)      | (14.848,60)    |
| Atualização de Depósitos em Garantia                                             | 26    | (1.065,57)      | (134,56)       |
| Depreciações e Amortizações                                                      | 23    | 541.191,47      | 486.036,86     |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO                    |       | 6.222.529,71    | 4.597.226,53   |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais                                         |       |                 |                |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                          |       | 3.409.296,84    | 5.053.507,70   |
| Relações Interfinanceiras                                                        |       | (239.123,51)    | -              |
| Operações de Crédito                                                             |       | (11.417.857,72) | 16.230.808,56  |
| Outros Ativos Financeiros                                                        |       | (4.260.014,14)  | (784.386,72)   |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                             |       | 12.904,88       | (6.489,30)     |
| Outros Ativos                                                                    |       | (424.576,69)    | 273.628,98     |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais                                       |       |                 |                |
| Depósitos à Vista                                                                |       | (31.478.749,39) | 458.519,88     |
| Depósitos a Prazo                                                                |       | 52.212.531,33   | 20.777.341,70  |
| Outros Depósitos                                                                 |       | 239.123,51      | (200.000,00)   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                          |       | 3.254.926,43    | (5.437.723,08) |
| Relações Interfinanceiras                                                        |       | (955.388,91)    | 115.788,06     |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                            |       | 116.478,28      | -              |
| Outros Passivos Financeiros                                                      |       | 29.238,83       | 43.155,26      |
| Provisões                                                                        |       | -               | 384.789,30     |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                         |       | (46.631,88)     | (101.502,83)   |
| Outros Passivos                                                                  |       | 1.184.267,68    | 2.747.298,60   |
| Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES                                 |       | (12.419,71)     | -              |
| Imposto de Renda Pago                                                            |       | (160.706,94)    | -              |
| Contribuição Social Pago                                                         |       | (111.475,89)    | (43.392,76)    |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |       | 17.574.352,71   | 44.108.569,88  |
| Atividades de Investimentos                                                      |       |                 |                |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                       |       | 21.800,59       | 28.193,84      |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo                |       | 1.240.592,92    | 506.279,07     |
| Aquisição de Intangível                                                          |       | (37.609,39)     | -              |
| Aquisição de Imobilizado de Uso                                                  |       | (357.926,54)    | (114.553,29)   |
| Aquisição de Investimentos                                                       |       | (1.283.978,31)  | (534.460,29)   |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                |       | (417.120,73)    | (114.540,67)   |
| Atividades de Financiamentos                                                     |       |                 |                |
| Aumento por novos aportes de Capital                                             |       | 369.433,29      | 1.030.833,19   |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                              |       | (456.350,68)    | (656.850,78)   |
| Estorno de Capital                                                               |       | (540,00)        | (399,00)       |
| Outros Eventos/Reservas                                                          |       | (4.510,66)      | -              |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS               |       | (91.968,05)     | 373.583,41     |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       |       | 17.065.263,93   | 44.367.612,62  |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa                           |       |                 |                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                               |       | 141.589.876,50  | 90.267.100,94  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                                  | 4     | 158.655.140,43  | 134.634.713,56 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa                                |       | 17.065.263,93   | 44.367.612,62  |

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