

| COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE     |       |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| SICOOB CENTRO-OESTE                                                                        |       |                 |                 |
| CNPJ: 66.463.407/0001-63                                                                   |       |                 |                 |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                           |       |                 |                 |
| Em Reais                                                                                   |       |                 |                 |
|                                                                                            | Notas | 30/06/2026      | 30/06/2025      |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES                                       |       | 20.179.350,62   | 16.257.612,46   |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                                  |       | (2.660.892,08)  | (1.346.933,49)  |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito                   |       | 22.460.270,17   | 17.471.020,86   |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar           |       | (230.276,97)    | 5.027.921,38    |
| Provisões/Reversões Não Operacionais                                                       |       | (460.000,00)    | 12.261,67       |
| Provisões/Reversões para Contingências                                                     |       | 115.754,57      | -               |
| Atualização de Depósitos em Garantia                                                       | 25    | (97.436,90)     | -               |
| Depreciações e Amortizações                                                                | 22    | 679.385,34      | 684.929,78      |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO                              |       | 39.986.154,75   | 38.106.812,66   |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais                                                   |       |                 |                 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                                    |       | 12.203.215,16   | -               |
| Relações Interfinanceiras                                                                  |       | (697.157,24)    | -               |
| Operações de Crédito                                                                       |       | (85.680.221,53) | (50.740.508,37) |
| Outros Ativos Financeiros                                                                  |       | (1.055.270,36)  | (2.028.381,10)  |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                                       |       | (177.776,09)    | 356.370,30      |
| Outros Ativos                                                                              |       | 88.856,29       | (8.810.346,15)  |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais                                                 |       |                 |                 |
| Depósitos à Vista                                                                          |       | (13.985.421,79) | 8.596.840,40    |
| Depósitos sob Aviso                                                                        |       | 15.328,72       | 65.422,36       |
| Depósitos a Prazo                                                                          |       | 10.335.618,94   | 102.870.004,47  |
| Outros Depósitos                                                                           |       | (305.706,36)    | (1.823.000,00)  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                                    |       | -               | (17.787.181,57) |
| Relações Interfinanceiras                                                                  |       | 367.637,01      | 145.277,83      |
| Outros Passivos Financeiros                                                                |       | 1.324.657,63    | 404.449,67      |
| Provisões                                                                                  |       | (35.695,37)     | 1.116.751,99    |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                                   |       | (698.921,57)    | (544.153,34)    |
| Outros Passivos                                                                            |       | 2.448.231,49    | 14.027.170,30   |
| Contribuição Social Pago                                                                   |       | -               | (172.877,97)    |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS                              |       | (35.866.470,32) | 83.782.651,48   |
| Atividades de Investimentos                                                                |       |                 |                 |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                                 |       | 315.201,79      | 407.605,02      |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo                          |       | 2.345.690,29    | 939.328,47      |
| Aquisição de Intangível                                                                    |       | (1.500,00)      | -               |
| Aquisição de Imobilizado de Uso                                                            |       | (637.948,85)    | (170.958,02)    |
| Aquisição de Investimentos                                                                 |       | (3.280.751,66)  | (4.181.968,71)  |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                          |       | (1.259.308,43)  | (3.005.993,24)  |
| Atividades de Financiamentos                                                               |       |                 |                 |
| Aumento por novos aportes de Capital                                                       |       | 2.192.848,98    | 1.558.527,40    |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                                        |       | (1.175.949,87)  | (807.083,40)    |
| Estorno de Capital                                                                         |       | -               | (59,00)         |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                                                |       | (2.681.214,42)  | (3.000.000,00)  |
| Outros Eventos/Reservas                                                                    |       | (583,22)        | -               |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                         |       | (1.664.898,53)  | (2.248.615,00)  |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 |       | (38.790.677,28) | 78.528.043,24   |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |       |                 |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                                         |       | 861.756.950,37  | 706.804.506,21  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                                            | 4     | 822.966.273,09  | 785.332.549,45  |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa                                          |       | (38.790.677,28) | 78.528.043,24   |
| As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. |       |                 |                 |