

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPMIL			
SICOOB COOPMIL			
CNPJ: 62.673.470/0001-73			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.388.428,52	(6.061.445,60)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	26	(66.294,51)	(63.677,99)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	(2.371.644,91)	11.822.804,70
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	12.988,51	15.753,55
Provisões/Reversões para Contingências	27	(298.955,47)	62.997,33
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(68.868,37)	(31.942,15)
Depreciações e Amortizações	23	527.638,50	898.148,76
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.123.292,27	6.642.638,60
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.957.128,79)	2.473.476,22
Títulos e Valores Mobiliários		7.213.102,96	5.498.111,64
Relações Interfinanceiras		(26.839,43)	-
Operações de Crédito		24.035.271,93	(136.169,19)
Outros Ativos Financeiros		(13.639.568,03)	(632.761,54)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		2.455.968,97	2.692.140,80
Outros Ativos		(18.777.754,23)	(2.485.626,64)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.050.027,28	(893.455,44)
Depósitos a Prazo		17.265.405,00	3.485.810,01
Outros Depósitos		26.839,43	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(9.843.270,39)	6.277.739,55
Relações Interfinanceiras		1.014.812,19	8.098.301,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses		4.364.276,51	(10.287.796,06)
Outros Passivos Financeiros		32.069,60	(68.095,56)
Provisões		2.989,30	227.669,40
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(213.116,69)	(14.949,62)
Outros Passivos		(3.648.100,29)	2.335.893,83
Imposto de Renda Pago		(1.685.713,28)	(2.234.470,25)
Contribuição Social Pago		(1.026.031,74)	(1.355.249,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.766.532,57	19.623.207,93
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		66.294,51	63.677,99
Aquisição de Intangível		-	(75.783,52)
Aquisição de Imobilizado de Uso		2.826,54	(181.389,88)
Aquisição de Investimentos		3.590.367,80	(206.147,15)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		3.659.488,85	(399.642,56)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		4.728.847,99	6.174.642,19
Devolução de Capital aos Cooperados		(5.271.602,14)	(7.852.075,08)
Estorno de Capital		(2.276,57)	(86.805,03)
Outros Eventos/Reservas		(270.020,52)	(38.920,77)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(815.051,24)	(1.803.158,69)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.610.970,18	17.420.406,68
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		6.792.944,83	6.786.200,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	16.403.915,01	24.206.607,32
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.610.970,18	17.420.406,68
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			