

SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(235.445,22)	(88.111,38)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	3.935.200,52	1.613.464,91
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		61.832,99	76.079,77
Provisões/Reversões para Contingências	26	365.385,57	178.791,34
Atualização de Depósitos em Garantia	23	(366.956,39)	(151.630,08)
Depreciações e Amortizações		376.211,47	344.027,60
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.981.123,95	9.888.825,70
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	1.900.543,12
Relações Interfinanceiras		(669.346,37)	-
Operações de Crédito		(32.884.052,01)	(49.679.925,33)
Outros Ativos Financeiros		(17.468.220,07)	5.173.883,78
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(117.254,96)	70.140,57
Outros Ativos		(732.285,24)	(380.619,00)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(61.556.496,12)	35.391.447,74
Depósitos a Prazo		92.408.128,80	94.798.135,21
Outros Depósitos		669.346,37	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		8.029.967,35	16.870.784,50
Relações Interfinanceiras		25.184.149,08	23.573.757,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses		89.765,55	(984.940,92)
Outros Passivos Financeiros		75.768,52	(46.388,34)
Provisões		39.289,58	593.699,86
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(94.451,46)	127.550,32
Outros Passivos		1.404.382,99	4.103.043,82
Imposto de Renda Pago		-	(186.321,52)
Contribuição Social Pago		(99.538,50)	(125.951,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		26.260.277,46	141.087.664,97
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.855,03	15.819,27
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		225.590,19	72.292,11
Aquisição de Imobilizado de Uso		(427.481,14)	(715.997,61)
Aquisição de Investimentos		(462.906,67)	(4.690.080,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(654.942,59)	(5.317.966,91)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		987.501,11	545.862,58
Devolução de Capital aos Cooperados		(332.429,59)	(358.721,60)
Estorno de Capital		(370,00)	(3.050,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(6.887,35)	-
Outros Eventos/Reservas		720,93	15.952,20
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		648.535,10	200.043,18
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.253.869,97	135.969.741,24
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	393.471.975,47	340.748.169,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	419.725.845,44	476.717.910,79
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		26.253.869,97	135.969.741,24

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