

SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		8.337.157,74	5.694.428,11
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(249.528,02)	(210.129,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(198.211,88)	273.938,25
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		3.323,82	1.149,72
Provisões/Reversões para Contingências		12.411,31	32.880,83
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(12.411,31)	(32.880,83)
Depreciações e Amortizações	22	44.572,94	42.828,40
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.937.314,60	5.802.214,79
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		866.244,80	-
Relações Interfinanceiras		(37.013,72)	-
Operações de Crédito		35.575.408,53	(3.193.582,96)
Outros Ativos Financeiros		418.495,56	(263.904,29)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.245,34)	(2.092,42)
Outros Ativos		(174.309,97)	(181.500,80)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		5.975.289,71	(12.175.043,85)
Depósitos a Prazo		9.265.632,47	15.943.870,29
Outros Depósitos		(27.842.864,98)	(8.962.940,13)
Relações Interfinanceiras		(33.519.015,96)	(478.155,60)
Outros Passivos Financeiros		29.926,74	6.580,03
Provisões		-	3.829,70
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(879.711,54)	(771.920,16)
Outros Passivos		(48.634,51)	92.779,95
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.434.483,61)	(4.179.865,45)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		116.474,04	150.620,93
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		133.053,98	59.508,76
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.088,00)	(23.397,53)
Aquisição de Investimentos		(2.148.241,95)	(232.555,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.903.801,93)	(45.823,47)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		93.925,58	55.469,12
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.526.079,25)	(2.096.878,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.432.153,67)	(2.041.409,41)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(6.770.439,21)	(6.267.098,33)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	241.991.832,42	217.155.342,95
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	235.221.393,21	210.888.244,62
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(6.770.439,21)	(6.267.098,33)

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