

SICOOB EURO VALE
CNPJ: 82.133.182/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		998.229,06	4.203.714,18
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(126.214,31)	(1.142.003,44)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		10.190.882,44	6.254.190,98
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		(68.313,95)	225.692,84
Provisões/Reversões para Contingências	27	9.180,47	7.558,48
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(12.758,77)	(10.566,77)
Depreciações e Amortizações	23	449.529,71	388.561,17
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.440.534,65	9.927.147,44
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		10.034.626,87	(1.836.040,41)
Títulos e Valores Mobiliários		(3.730.971,19)	(152.503,71)
Operações de Crédito		(35.791.916,36)	(32.935.667,43)
Outros Ativos Financeiros		(2.019.644,30)	301.782,69
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(28.970,42)	(19.482,36)
Outros Ativos		(5.795.118,79)	(505.155,74)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		20.087.720,78	(12.182.940,57)
Depósitos a Prazo		8.136.521,60	24.689.472,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(492.633,79)	619.168,97
Relações Interfinanceiras		1.313.640,13	(167.112,82)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.121.542,55	(187.396,60)
Outros Passivos Financeiros		251.094,84	(32.692,98)
Provisões		-	558.491,19
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		745.326,15	(6.278,26)
Outros Passivos		3.876.146,34	2.310.186,99
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.147.899,06	(9.619.021,08)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		20.581,34	26.614,45
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		105.632,97	1.115.388,99
Aquisição de Intangível		-	(21.495,57)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.432.670,93)	(366.201,94)
Aquisição de Investimentos		(146.609,14)	(1.032.067,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.453.065,76)	(277.761,95)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.438.210,69	2.207.531,49
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.416.079,17)	(1.363.318,73)
Estorno de Capital		(10.542,00)	(13.853,67)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(425.623,12)	(711.973,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		585.966,40	118.386,00
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.280.799,70	(9.778.397,03)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	105.607.691,83	112.101.064,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	114.888.491,53	102.322.667,41
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		9.280.799,70	(9.778.397,03)

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