

SICOOB GUARANICREDI  
CNPJ: 26.014.175/0001-41  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

|                                                                                  | Notas | 30/06/2026      | 30/06/2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES                             |       |                 |                 |
|                                                                                  |       | 6.305.959,03    | 3.931.643,37    |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                        |       | (199.099,47)    | (131.203,18)    |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito         |       | 2.818.575,52    | 2.450.112,17    |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar |       | (103.161,64)    | (13.486,44)     |
| Provisões/Reversões Não Operacionais                                             | 28    | 40.000,00       | 37.500,00       |
| Provisões/Reversões para Contingências                                           | 27    | 65.773,69       | 160.391,35      |
| Atualização de Depósitos em Garantia                                             | 26    | (70.790,95)     | (93.186,47)     |
| Depreciações e Amortizações                                                      | 23    | 643.130,20      | 595.826,16      |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO                    |       | 9.500.386,38    | 6.937.596,96    |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais                                         |       |                 |                 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                          |       | (1.132.893,38)  | (3.699.374,27)  |
| Relações Interfinanceiras                                                        |       | (435.098,69)    | -               |
| Operações de Crédito                                                             |       | (16.430.271,08) | (10.499.911,60) |
| Outros Ativos Financeiros                                                        |       | (1.812.071,86)  | (3.595.430,40)  |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                             |       | 88.359,57       | 81.495,53       |
| Outros Ativos                                                                    |       | 72.619,54       | (795.497,09)    |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais                                       |       |                 |                 |
| Depósitos à Vista                                                                |       | 4.779.872,05    | 1.748.283,80    |
| Depósitos a Prazo                                                                |       | 39.128.977,83   | 39.290.164,58   |
| Outros Depósitos                                                                 |       | (164.901,31)    | (350.000,00)    |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                          |       | (2.237.056,36)  | 2.384.553,96    |
| Relações Interfinanceiras                                                        |       | 2.692.024,38    | 4.064.269,75    |
| Outros Passivos Financeiros                                                      |       | 69.731,03       | 208.078,51      |
| Provisões                                                                        |       | 25.455,84       | 431.379,98      |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                         |       | (93.977,38)     | (111.955,93)    |
| Outros Passivos                                                                  |       | 1.115.955,79    | (239.564,03)    |
| Imposto de Renda Pago                                                            |       | (510.780,34)    | (445.447,99)    |
| Contribuição Social Pago                                                         |       | (318.400,95)    | (279.323,72)    |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |       | 34.337.931,06   | 35.129.318,04   |
| Atividades de Investimentos                                                      |       |                 |                 |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                       |       | 57.169,76       | 73.931,54       |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo                |       | 141.929,71      | 57.271,64       |
| Aquisição de Imobilizado de Uso                                                  |       | (219.513,11)    | (1.776.937,65)  |
| Aquisição de Investimentos                                                       |       | (920.060,85)    | (1.256.010,90)  |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                |       | (940.474,49)    | (2.901.745,37)  |
| Atividades de Financiamentos                                                     |       |                 |                 |
| Aumento por novos aportes de Capital                                             |       | 433.685,90      | 557.828,03      |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                              |       | (358.064,44)    | (254.871,34)    |
| Estorno de Capital                                                               |       | (3.172,10)      | (1.550,00)      |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                                      |       | (25.984,37)     | (26.073,52)     |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS               |       | 46.464,99       | 275.333,17      |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       |       | 33.443.921,56   | 32.502.905,84   |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa                           |       |                 |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                               |       | 407.517.536,56  | 330.324.263,55  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                                  | 4     | 440.961.458,12  | 362.827.169,39  |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa                                |       | 33.443.921,56   | 32.502.905,84   |

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