

SICOOB UNIÃO CENTRAL
CNPJ: 22.749.014/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		12.101.132,31	9.588.576,92
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(154.141,14)	(81.120,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.276.383,07	2.128.624,04
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		36.703,42	23.394,33
Provisões/Reversões para Contingências	27	282.395,25	269.322,04
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(253.703,13)	(202.598,04)
Depreciações e Amortizações	23	914.010,49	629.770,32
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.202.780,27	12.355.968,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		24.560.128,98	3.893.294,40
Relações Interfinanceiras		(4.240.349,16)	-
Operações de Crédito		(15.437.870,64)	(1.369.256,41)
Outros Ativos Financeiros		(1.585.309,68)	(691.565,03)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(235.132,49)	(112.759,02)
Outros Ativos		(729.337,87)	(792.822,50)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		9.677.290,30	3.310.535,15
Depósitos a Prazo		55.801.986,29	37.590.513,26
Outros Depósitos		4.240.349,16	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(5.014.854,07)	(12.313.008,50)
Relações Interfinanceiras		(6.022.530,43)	(539.465,26)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		119.568,88	-
Outros Passivos Financeiros		852.199,46	(11.562,09)
Provisões		44.070,90	436.312,49
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(261.262,83)	(56.318,09)
Outros Passivos		(287.804,50)	809.945,88
Contribuição Social Pago		-	(187,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		78.683.922,57	42.509.625,45
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		16.400,12	26.325,42
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		137.741,02	54.795,31
Aquisição de Intangível		(124.194,08)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.631.844,41)	(833.374,62)
Aquisição de Investimentos		(487.059,79)	(1.440.665,19)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.088.957,14)	(2.192.919,08)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.258.739,42	566.933,21
Devolução de Capital aos Cooperados		(656.626,38)	(634.689,41)
Estorno de Capital		(120,00)	(9.999,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(25.537,12)	(23.354,63)
Outros Eventos/Reservas		665.967,97	103.699,20
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.242.423,89	2.589,37
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		77.837.389,32	40.319.295,74
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		326.427.932,22	261.345.924,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	404.265.321,54	301.665.220,41
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		77.837.389,32	40.319.295,74

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