

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
CNPJ: 26.178.111/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		9.370.151,39	13.671.989,06
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(230.347,68)	(149.744,83)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		6.472.499,47	2.579.635,18
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		65.784,48	(51.278,72)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(513,46)	(19.449,57)
Provisões/Reversões para Contingências	26	287.166,35	302.316,11
Atualização de Depósitos em Garantia	25	(215.307,21)	(162.557,53)
Depreciações e Amortizações	22	1.356.550,69	1.497.171,98
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.105.984,03	17.668.081,68
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
		15.008.046,23	(2.035.834,83)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(422.702,94)	(3.670,31)
Relações Interfinanceiras		6.233.897,69	(40.596.311,30)
Operações de Crédito		(3.734.018,66)	6.421.291,24
Outros Ativos Financeiros		301.141,44	(139.751,00)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(5.808.324,19)	(6.957.659,47)
Outros Ativos			
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
		(62.717.711,31)	(13.615.058,55)
Depósitos à Vista		16.701,30	26.805,51
Depósitos sob Aviso		117.372.852,15	27.006.436,73
Depósitos a Prazo		417.872,36	(769.711,00)
Outros Depósitos		(16.425.634,72)	10.321.520,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		360.578,66	3.551.513,88
Relações Interfinanceiras		237.533,67	10.467,50
Outros Passivos Financeiros		41.574,28	507.764,58
Provisões		(254.636,09)	79.055,10
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.224.452,14	2.121.332,72
Outros Passivos		(357.392,84)	-
Imposto de Renda Pago		(227.548,90)	-
Contribuição Social Pago			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		68.372.664,30	3.596.272,83
Atividades de Investimentos			
		41.848,78	67.175,51
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		188.498,90	82.569,32
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		(344.837,00)	(1.468.558,77)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(631.893,36)	(358.684,41)
Aquisição de Investimentos			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(746.382,68)	(1.677.498,35)
Atividades de Financiamentos			
		209.038,80	470.218,90
Aumento por novos aportes de Capital		(766.698,92)	(1.800.631,39)
Devolução de Capital aos Cooperados		(80,00)	-
Estorno de Capital		(78.683,62)	(17.169,18)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		158.332,69	130.625,00
Outros Eventos/Reservas			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(478.091,05)	(1.216.956,67)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67.148.190,57	701.817,81
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
		410.521.151,29	385.407.427,05
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		477.669.341,86	386.109.244,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4		
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		67.148.190,57	701.817,81

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