

SICOOB UNIÃO DOS VALES
CNPJ: 01.060.307/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		27.202.212,34	20.041.527,60
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(527.514,26)	(203.815,83)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		22.144.619,38	11.848.739,82
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		332.565,39	86.457,34
Provisões/Reversões Não Operacionais		(22.088,92)	14.250,50
Provisões/Reversões para Contingências		327.963,26	443.980,15
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(249.948,36)	(184.582,57)
Depreciações e Amortizações	23	2.301.178,22	2.134.702,53
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		51.508.987,05	34.181.259,54
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		7.986.725,08	2.352.751,75
Títulos e Valores Mobiliários		(44.600.310,00)	-
Relações Interfinanceiras		(9.883.164,13)	(121.702,56)
Operações de Crédito		(178.012.777,13)	(125.619.606,87)
Outros Ativos Financeiros		(7.749.953,49)	(12.410.547,14)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(669.985,32)	(458.127,80)
Outros Ativos		(2.893.350,86)	(2.529.407,77)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		53.751.636,49	10.981.550,34
Depósitos sob Aviso		46.833,43	(16.060,19)
Depósitos a Prazo		218.896.319,69	276.607.312,94
Outros Depósitos		9.761.280,45	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.266.071,67	6.182.155,14
Relações Interfinanceiras		39.505.774,69	27.876.137,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses		486.856,78	-
Outros Passivos Financeiros		906.316,35	(99.418,88)
Provisões		120.791,23	969.199,62
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(368.417,50)	(73.203,49)
Outros Passivos		(257.146,41)	7.097.252,13
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		145.802.488,07	224.919.544,46
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.319,60	12.290,94
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		518.194,66	191.524,89
Aquisição de Intangível		(401.812,16)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.780.108,89)	(3.727.181,96)
Aquisição de Investimentos		(10.463.856,84)	(2.074.278,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(12.118.263,63)	(5.597.644,84)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		8.580.572,01	7.996.040,11
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.874.649,43)	(1.592.930,86)
Estorno de Capital		(34.320,71)	(15.470,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(57.717,53)	(40.390,48)
Outros Eventos/Reservas		(244.896,12)	140.351,51
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		6.368.988,22	6.487.600,28
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.053.212,66	225.809.499,90
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	999.174.284,28	732.700.266,25
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	1.139.227.496,94	958.509.766,15
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		140.053.212,66	225.809.499,90

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