

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO
FRANCISCO LTDA**
SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA	5.836.940,45	6.568.641,88
Distribuição de Sobras e Dividendos	(22.001,78)	(4.811,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas	2.125.191,98	1.544.392,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	56.551,03	117.413,84
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	60,00
Provisões/Reversões para Contingências	(26.571,18)	-
Depreciações e Amortizações	143.998,24	128.184,99
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA	8.114.108,74	8.353.881,38
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Relações Interfinanceiras	(24.617,46)	(32.275,85)
Operações de Crédito	(18.932.673,57)	(43.013.193,97)
Outros Ativos Financeiros	(569.167,23)	(1.953.268,92)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(3.490,37)	57.494,64
Outros Ativos	(561.169,05)	(26.336,88)
Aumento (redução) em passivos		
Depósitos à Vista	2.836.439,25	(3.422.131,36)
Depósitos à Prazo	13.839.833,02	12.774.240,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(1.561.903,66)	3.561.507,87
Relações Interfinanceiras	(3.269.391,24)	10.052.274,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.651.760,49	8.417.397,16
Outros Passivos Financeiros	(136.751,16)	(825.520,42)
Provisões	3.500,00	15.000,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(602.084,70)	664.932,13
Outros Passivos	430.462,17	242.499,60
Imposto de Renda	(85.729,89)	(607.112,17)
Contribuição Social	(48.848,42)	(371.467,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO	11.080.276,92	(6.112.078,62)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	22.001,78	4.811,48
Aquisição de Intangível	(23.457,00)	(3.050,90)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.602.577,41)	(1.120.263,66)
Aquisição de Investimentos	(1.544.403,86)	(469.099,87)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO	(4.148.436,49)	(1.587.602,95)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.531.921,89	1.804.968,38
Devolução de Capital à Cooperados	(589.529,78)	(495.948,96)
Estorno de Capital	(4.986,00)	(74,00)
Distribuição de sobras para associados	(32.158,43)	(14.197,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO	905.247,68	1.294.748,32
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	7.837.088,11	(6.404.933,25)
Modificações Líquidas de Caixa e		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do	84.073.607,61	83.634.090,64
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do	91.910.695,72	77.229.157,39
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	7.837.088,11	(6.404.933,25)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.