

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB CREDIALTO

SICOOB CREDIALTO  
CNPJ: 41.805.003/0001-80  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		3.699.590,90	4.054.876,23	10.560.037,31
		-	(663.324,04)	(631.349,99)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	8.244.465,79	17.887.055,09	9.997.128,10
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	458.208,70	495.978,58	(30.060,64)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	562,52
Provisões/Reversões para Contingências		(12.000,00)	(12.000,00)	(3.500,00)
Depreciações e Amortizações	27	394.216,37	784.663,99	563.463,04
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>12.784.481,76</b>	<b>22.547.249,85</b>	<b>20.456.280,34</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(564.757,56)	(11.235.548,53)	-
Operações de Crédito		(27.737.472,43)	(33.194.200,90)	(676.937,08)
Outros Ativos Financeiros		(903.504,31)	(1.583.653,45)	(1.833.725,66)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(151.352,78)	86.633,26	(169.507,65)
Outros Ativos		(1.283.892,06)	(2.081.570,29)	(6.729.875,13)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		1.273.299,13	10.127.685,68	5.987.185,52
Depósitos a Prazo		36.516.839,64	83.375.553,71	55.237.570,70
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.268.791,69)	(7.455.393,26)	1.209.981,72
Relações Interfinanceiras		8.394.180,49	(822.027,60)	29.509.624,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(26.183.005,94)
Outros Passivos Financeiros		1.175.038,98	271.880,40	506.232,50
Provisões		8.213,71	111.802,35	9.057,40
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		158.005,85	58.975,31	12.156,50
Outros Passivos		(5.227.279,80)	(4.433.800,48)	(3.928.834,73)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(304.091,03)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	(313.881,46)
FATES - Atos Não Cooperativos		(487.266,56)	(487.266,56)	(225.426,73)
Reversão/Realização de Fundos		1.517.574,85	1.517.574,85	1.165.276,42
Imposto de Renda Pago		38.339,53	-	-
Contribuição Social Pago		20.796,10	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>21.262.452,85</b>	<b>56.499.803,31</b>	<b>74.032.171,64</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	55.940,64	45.069,07
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	607.383,40	586.280,92
Aquisição de Intangível		(199,67)	(199,67)	(61.939,25)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(472.478,06)	(688.538,49)	(2.466.833,66)
Aquisição de Investimentos		(20.965,31)	(1.366.409,43)	(1.052.476,82)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(493.643,04)</b>	<b>(1.391.823,55)</b>	<b>(2.949.899,74)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		2.092.629,75	4.359.580,92	2.996.509,07
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.050.857,78)	(1.880.396,53)	(2.383.095,44)
Estorno de Capital		(11.190,00)	(20.989,00)	(15.720,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	-	(28.552,38)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.933.375,18	3.933.375,18	3.939.909,69
Outros Eventos/Reservas		2.231,86	9.331,01	84.791,15
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE</b>		<b>4.966.189,01</b>	<b>6.400.901,58</b>	<b>4.593.842,09</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>25.734.998,82</b>	<b>61.508.881,34</b>	<b>75.676.113,99</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	209.193.285,06	173.419.402,54	97.743.288,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	234.928.283,88	234.928.283,88	173.419.402,54
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>25.734.998,82</b>	<b>61.508.881,34</b>	<b>75.676.113,99</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações