

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	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		7.926.129,87
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(738.660,36)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.620.441,30
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		43.377,86
Provisões/Reversões Não Operacionais		4.995,34
Provisões/Reversões para Contingências		322.789,08
Depreciações e Amortizações		445.323,71
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.624.396,80
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.466.212,35
Relações Interfinanceiras		(39.915,93)
Operações de Crédito		(20.694.968,38)
Outros Ativos Financeiros		(211.426,64)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		52.708,39
Outros Ativos		(919.052,90)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		2.957.401,83
Depósitos a Prazo		34.279.237,09
Outros Depósitos		(1.364.720,47)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.183.949,36)
Relações Interfinanceiras		(4.885.495,41)
Outros Passivos Financeiros		234.088,02
Provisões		390.858,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(54.805,73)
Outros Passivos		3.667.308,64
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(303.739,35)
Outras Destinações		(1.214.957,42)
Reversão/Realização de Fundos		1.214.296,50
Imposto de Renda Pago		(92.100,38)
Contribuição Social Pago		(53.943,83)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		20.867.432,73
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		58.945,76
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		679.714,60
Aquisição de Imobilizado de Uso		(379.798,56)
Aquisição de Investimentos		(843.698,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(484.836,66)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		1.859.058,56
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.362.272,31)
Estorno de Capital		(6.656,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(20.615,86)
Outros Eventos/Reservas		1.577,68
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		471.092,07
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.853.688,14
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		234.928.283,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		255.781.972,02
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.853.688,14

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