

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)

Notas	30/06/2021	30/06/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.568.641,88</b>	<b>1.442.550,16</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos	(4.811,48)	(91.289,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.544.392,15	2.610.319,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	117.413,84	42.332,06
Provisões/Reversões Não Operacionais	60,00	15.000,00
Provisões/Reversões para Contingências	-	(45.000,00)
Depreciações e Amortizações	128.184,99	156.284,13
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>8.353.881,38</b>	<b>4.130.196,87</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
Relações Interfinanceiras	(32.275,85)	(33.304,09)
Operações de Crédito	(43.013.193,97)	(35.732.433,99)
Outros Ativos Financeiros	(1.953.940,48)	(98.136,58)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	57.494,64	17.809,25
Outros Ativos	(25.665,32)	75.037,42
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
Depósitos à Vista	(3.422.131,36)	4.580.984,18
Depósitos à Prazo	12.774.240,62	12.240.386,53
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.561.507,87	3.112.404,29
Relações Interfinanceiras	10.052.274,86	8.311.774,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.417.397,16	5.051.254,28
Outros Passivos Financeiros	(825.520,42)	(162.468,73)
Provisões	15.000,00	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	664.932,13	(38.529,26)
Outros Passivos	242.499,60	405.070,64
Imposto de Renda	(607.112,17)	(50.021,19)
Contribuição Social	(371.467,31)	(30.363,10)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(6.112.078,62)</b>	<b>1.779.661,14</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Distribuição de Dividendos	4.811,48	12.744,59
Distribuição de Sobras da Central	-	78.544,67
Aquisição de Intangível	(3.050,90)	(0,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.120.263,66)	(1.560.829,41)
Aquisição de Investimentos	(469.099,87)	(408.482,54)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.587.602,95)</b>	<b>(1.878.022,69)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	1.804.968,38	1.042.808,39
Devolução de Capital à Cooperados	(495.948,96)	(373.006,52)
Estorno de Capital	(74,00)	(2.190,00)
Distribuição de sobras para associados	(14.197,10)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.294.748,32</b>	<b>667.611,87</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(6.404.933,25)</b>	<b>569.250,32</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	83.634.090,64	53.006.039,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	77.229.157,39	53.575.289,88
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(6.404.933,25)</b>	<b>569.250,32</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.