

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	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.442.046,61	7.926.129,87
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(1.741.435,60)	(738.660,36)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.174.192,48	2.620.441,30
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar		323,76	43.377,86
Provisões/Reversões Não Operacionais		23.507,29	4.995,34
Provisões/Reversões para Contingências		184.258,47	322.789,08
Depreciações e Amortizações		582.478,06	445.323,71
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		9.665.371,07	10.624.396,80
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		8.364.529,97	1.466.212,35
Relações Interfinanceiras		(240.629,28)	(39.915,93)
Operações de Crédito		35.043.150,33	(20.694.968,38)
Outros Ativos Financeiros		(5.518.038,60)	(211.426,64)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		49.619,89	52.708,39
Outros Ativos		(165.757,13)	(919.052,90)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(43.099.802,39)	2.957.401,83
Depósitos a Prazo		78.660.490,10	34.279.237,09
Outros Depósitos		(1.832.981,90)	(1.364.720,47)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.790.885,21)	(4.183.949,36)
Relações Interfinanceiras		(12.674.916,01)	(4.885.495,41)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		218.883,03	-
Outros Passivos Financeiros		178.142,65	234.088,02
Provisões		(37.829,06)	390.858,91
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(184.901,60)	(54.805,73)
Outros Passivos		1.711.569,53	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		(52.914,48)	(92.100,38)
Contribuição Social Pago		(28.114,71)	(53.943,83)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		65.264.986,20	20.867.432,73
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		45.581,51	58.945,76
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.695.854,09	679.714,60
Aquisição de Imobilizado de Uso		(630.404,75)	(379.798,56)
Aquisição de Investimentos		(1.786.584,61)	(843.698,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(675.553,76)	(484.836,66)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.384.552,13	1.859.058,56
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.328.264,87)	(1.362.272,31)
Estorno de Capital		(6.801,00)	(6.656,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(20.647,51)	(20.615,86)
Outros Eventos/Reservas		10.812,24	1.577,68
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		39.650,99	471.092,07
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.629.083,43	20.853.688,14
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		247.524.429,75	234.928.283,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		312.153.513,18	255.781.972,02
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		64.629.083,43	20.853.688,14
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			