

**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**

|                                                                           | <b>2º Sem. 2025</b>    | <b>31/12/2025</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>SOBRAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>                         | <b>32.415,06</b>       | <b>7.958.544,93</b>   |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo             | (45.176,36)            | (45.176,36)           |
| Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo                 | (11.226,65)            | (749.887,01)          |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito  | 12.130.941,19          | 14.751.382,49         |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                              | 1.495.872,74           | 1.539.250,60          |
| Provisões/Reversões Não Operacionais                                      | 2.755.414,29           | 2.760.409,63          |
| Provisões/Reversões para Contingências                                    | (265.508,75)           | 57.280,33             |
| Depreciações e Amortizações                                               | 578.037,18             | 1.023.360,89          |
| <b>SOBRAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>                | <b>16.670.768,70</b>   | <b>27.295.165,50</b>  |
| <b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>                           |                        |                       |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   | (163.501,05)           | 1.302.711,30          |
| Títulos e Valores Mobiliários                                             | -                      | -                     |
| Relações Interfinanceiras                                                 | (139.519,19)           | (139.519,19)          |
| Operações de Crédito                                                      | (17.343.880,83)        | (37.075.313,86)       |
| Outros Ativos Financeiros                                                 | (2.788.159,15)         | (3.536.400,95)        |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos                                      | (238.784,07)           | (186.075,68)          |
| Outros Ativos                                                             | (3.621.598,24)         | (4.540.941,30)        |
| <b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>                         |                        |                       |
| Depósitos à Vista                                                         | 10.226.634,98          | 13.184.036,81         |
| Depósitos a Prazo                                                         | 12.060.772,18          | 46.340.009,27         |
| Outros Depósitos                                                          | 2.194.019,19           | 829.298,72            |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | (3.777.990,11)         | (7.961.939,47)        |
| Relações Interfinanceiras                                                 | (18.136.970,16)        | (23.022.465,57)       |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | 162.483,35             | 162.483,35            |
| Outros Passivos Financeiros                                               | -                      | (0,00)                |
| Provisões                                                                 | (69.057,01)            | (104.628,13)          |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas                                  | 281.003,95             | 226.198,22            |
| Outros Passivos                                                           | (6.669.694,96)         | (2.760.672,01)        |
| Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES                          | -                      | (303.739,35)          |
| FATES - Atos Cooperativos                                                 | (437.475,96)           | (437.475,96)          |
| Outras Destinações                                                        | -                      | -                     |
| Reversão/Realização de Fundos                                             | 525.805,88             | 525.805,88            |
| Imposto de Renda Pago                                                     | 94.192,97              | -                     |
| Contribuição Social Pago                                                  | 59.477,53              | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      | <b>(11.111.472,00)</b> | <b>9.796.537,58</b>   |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                                        |                        |                       |
| Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo                | 11.226,65              | 70.172,41             |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo         | -                      | 679.714,60            |
| Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo             | 45.176,36              | 45.176,36             |
| Aquisição de Intangível                                                   | -                      | -                     |
| Aquisição de Imobilizado de Uso                                           | (940.896,35)           | (1.320.694,91)        |
| Aquisição de Investimentos                                                | (65.732,90)            | (909.431,36)          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>(950.226,24)</b>    | <b>(1.435.062,90)</b> |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                                       |                        |                       |
| Aumento por novos aportes de Capital                                      | 1.613.437,10           | 3.472.495,66          |
| Devolução de Capital aos Cooperados                                       | (1.436.718,85)         | (2.798.991,16)        |
| Estorno de Capital                                                        | (18.189,47)            | (24.845,47)           |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago                               | -                      | (20.615,86)           |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido                                    | 3.564.200,66           | 3.564.200,66          |
| Reversão/Realização de Reservas                                           | -                      | -                     |
| Outros Eventos/Reservas                                                   | 41.510,60              | 42.427,36             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>3.764.240,04</b>    | <b>4.234.671,19</b>   |
| <b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         | <b>(8.297.458,20)</b>  | <b>12.596.145,87</b>  |
| <b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             |                        |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período                        | 255.821.887,95         | 234.928.283,88        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período                           | 247.524.429,75         | 247.524.429,75        |
| <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                  | <b>(8.297.458,20)</b>  | <b>12.596.145,87</b>  |

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