

COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOPTA. - SICOOB ARACOOPTA.
SICOOB ARACOOPTA
CNPJ: 03.320.525/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	35.880.875,66	55.912.293,54	38.186.110,21
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	926.089,39
Distribuição de Sobras e Dividendos	(93.786,21)	(243.327,75)	(439.931,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	9.244.636,72	21.764.638,94	33.067.661,81
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	309.430,32	303.549,90	262.847,64
Provisões/Reversões Não Operacionais	857.646,79	869.760,99	-
Provisões/Reversões para Contingências	47.425,31	356.591,46	242.715,11
Atualização de Depósitos em Garantia	(529,77)	(529,77)	-
Depreciações e Amortizações	1.409.740,29	2.392.728,39	2.490.588,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	47.655.439,11	81.355.705,70	74.736.081,76
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(1.264,37)	20.368,35	2.712.741,35
Operações de Crédito	(244.807.579,46)	(424.379.113,42)	(34.781.506,95)
Outros Ativos Financeiros	(14.878.561,86)	(28.531.100,56)	45.473,21
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(137.413,25)	(137.413,25)	-
Outros Ativos	4.560.034,30	20.485.703,20	(31.264.783,53)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista	(15.806.747,27)	54.376.727,59	148.343.971,74
Depósitos sob Aviso	(59.127,85)	(68.245,20)	1.550,95
Depósitos à Prazo	5.270.910,78	76.326.324,88	139.983.722,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.319.357,93	44.927.877,30	22.808.873,96
Relações Interfinanceiras	115.237.988,89	142.955.738,08	(100.323.689,18)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	26.605.484,02	47.635.932,88	(33.995.148,51)
Outros Passivos Financeiros	31.770.020,39	3.442.687,19	19.846.844,28
Provisões	36.490,53	(177.384,93)	9.790,42
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	695.055,74	405.051,61	(8.351,66)
Outros Passivos	(3.901.812,12)	(1.956.407,12)	(1.575.919,10)
FATES - Atos Cooperativos	(2.101.170,15)	(2.101.170,15)	(3.256.984,76)
FATES - Atos Não Cooperativos	(3.093.308,89)	(3.093.308,89)	(560.910,18)
Imposto de Renda	(1.080.872,88)	(1.536.543,24)	(636.448,58)
Contribuição Social	(884.632,74)	(1.122.611,35)	(396.269,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(31.601.709,15)	8.828.818,67	201.689.038,22
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos	93.786,21	93.786,21	248.417,25
Distribuição de Sobras da Central	-	149.541,54	191.513,94
Aquisição de Intangível	(706,20)	(706,20)	(130.283,72)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.686.232,66)	(3.867.496,13)	(685.755,54)
Aquisição de Investimentos	(2.186.570,41)	(6.013.793,12)	(3.826.334,59)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(4.779.723,06)	(9.638.667,70)	(4.202.442,66)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	15.891.653,79	27.271.842,75	23.212.888,40
Devolução de Capital à Cooperados	(5.864.067,30)	(12.216.011,21)	(10.070.328,81)
Distribuição de sobras para associados	-	(22.831,92)	(23.637,24)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	5.213.275,10	5.213.275,10	2.676.651,98
Sobras/Perdas por incorporações	(2.328.555,00)	(2.328.555,00)	-
Reversões de Fundos	2.221.971,45	2.221.971,45	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	15.134.278,04	20.139.691,17	15.795.574,33
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(21.247.154,17)	19.329.842,14	213.282.169,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	377.913.440,17	337.336.443,86	124.054.273,97
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	356.666.286,00	356.666.286,00	337.336.443,86
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(21.247.154,17)	19.329.842,14	213.282.169,89

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA
Contador CRC MG 114.223/O

ALBERTO WYUKER PEDRO
Diretor de Operações