

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTDA - SICOOB ARACOOPT

SICOOB ARACOOPT
CNPJ: 03.320.525/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		66.184.660,79	97.385.845,62	55.912.293,54
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(428.869,76)	(243.327,75)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		8.429.367,98	29.103.202,33	21.764.638,94
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		1.255.018,19	3.012.913,58	303.549,90
Provisões/Reversões Não Operacionais		58.631,77	159.305,20	869.760,99
Provisões/Reversões para Contingências		(31.750,99)	99.670,85	356.591,46
Atualização de Depósitos em Garantia		(31.389,81)	(51.667,22)	(529,77)
Depreciações e Amortizações		1.484.937,03	2.752.641,55	2.392.728,39
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		77.349.474,96	132.033.042,15	81.355.705,70
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.421,94)	18.920,02	20.368,35
Títulos e Valores Mobiliários		(717.330,21)	(13.052.713,85)	-
Operações de Crédito		(325.977.723,93)	(479.159.746,40)	(424.379.113,42)
Outros Ativos Financeiros		(2.895.709,11)	(5.100.089,76)	(28.531.100,56)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.892.829,74)	(1.915.418,03)	(137.413,25)
Outros Ativos		(31.720.575,74)	(30.929.720,60)	20.485.703,20
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(18.670.017,25)	43.634.738,02	54.376.727,59
Depósitos sob Aviso		3.155,72	45,35	(68.245,20)
Depósitos a Prazo		59.983.999,82	140.081.646,46	76.326.324,88
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		103.996.050,90	202.930.085,97	44.927.877,30
Relações Interfinanceiras		188.308.145,34	163.479.044,36	142.955.738,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(85.338.089,21)	128.165,88	47.635.932,88
Outros Passivos Financeiros		66.645.024,92	35.669.449,11	3.442.687,19
Provisões		-	736.556,65	(177.384,93)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.652.314,20	1.127.047,46	750.111,64
Outros Passivos		(6.578.078,27)	(6.680.648,16)	(1.956.407,12)
FATES - Atos Cooperativos		(3.719.517,82)	(3.719.517,82)	(2.101.170,15)
FATES - Atos Não Cooperativos		(7.975.205,06)	(7.975.205,06)	(3.093.308,89)
Imposto de Renda Pago		(870.268,08)	(1.777.528,04)	(1.702.282,83)
Contribuição Social Pago		(585.838,53)	(1.073.716,82)	(1.301.931,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		10.995.560,97	168.454.436,89	8.828.818,67
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	428.869,76	93.786,21
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	149.541,54
Aquisição de Intangível		-	(20.524,06)	(706,20)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.488.771,55)	(8.833.437,92)	(3.867.496,13)
Aquisição de Investimentos		-	-	(6.013.793,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.488.771,55)	(8.425.092,22)	(9.638.667,70)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		12.520.131,32	41.884.648,22	26.273.902,76
Devolução de Capital à Cooperados		(10.935.207,16)	(24.235.466,39)	(12.216.011,21)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(275.733,12)	389.505,00	975.108,07
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		12.214.997,71	12.214.997,71	5.213.275,10
Aumento nas reservas por incorporações		-	4.546.603,41	-
Sobras/Perdas por incorporações		724.280,07	724.280,07	(2.328.555,00)
Reversão/Realização de Fundos		4.626.704,08	4.626.704,08	2.221.971,45
Outros Eventos/Reservas		264.859,46	264.859,46	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		19.140.032,36	40.416.131,56	20.139.691,17
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.646.821,78	200.445.476,23	19.329.842,14
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		531.464.940,45	356.666.286,00	337.336.443,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	557.111.762,23	557.111.762,23	356.666.286,00
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		25.646.821,78	200.445.476,23	19.329.842,14

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

PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA
Contador CRC MG 114.223/O

ALBERTO WYUKER PEDRO
Diretor de Operações