

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTA - SICOOB ARACOOPTA,  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOPTA - SICOOB ARACOOPTA.

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

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>45.952.879,45</b>	<b>31.201.184,83</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.448.581,24)	(428.869,76)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	28.455.041,78	20.673.834,35
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(687.261,74)	1.757.895,39
Provisões/Reversões Não Operacionais		1.388,60	100.673,43
Provisões/Reversões para Contingências		118.104,41	131.421,84
Atualização de Depósitos em Garantia		(97.666,49)	(20.277,41)
Depreciações e Amortizações	26	1.656.887,98	1.267.704,52
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>72.950.792,75</b>	<b>54.683.567,19</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(108.034.879,27)	20.341,96
Títulos e Valores Mobiliários		(273.450.968,61)	-
Operações de Crédito		(307.852.523,68)	(153.182.022,47)
Outros Ativos Financeiros		3.399.896,19	(2.204.380,65)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		112.383,86	(22.588,29)
Outros Ativos		5.535.919,12	790.855,14
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		74.443.374,04	62.304.755,27
Depósitos sob Aviso		3.184,07	(3.110,37)
Depósitos a Prazo		124.088.184,33	80.097.646,64
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		237.875.406,20	98.934.035,07
Relações Interfinanceiras		196.097.517,60	(24.829.100,98)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		83.079.115,66	85.466.255,09
Outros Passivos Financeiros		(54.549.413,31)	(30.975.575,81)
Provisões		-	736.556,65
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.306.528,73)	(525.266,74)
Outros Passivos		(1.098.405,04)	(102.569,89)
Imposto de Renda Pago		(776.094,62)	(907.259,96)
Contribuição Social Pago		(432.344,87)	(487.878,29)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>50.084.615,69</b>	<b>169.794.259,56</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.233.521,18	428.869,76
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.215.060,06	-
Aquisição de Intangível		(69.500,21)	(20.524,06)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.262.417,53)	(4.344.666,37)
Aquisição de Investimentos		(10.549.215,37)	(12.335.383,64)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(13.432.551,87)</b>	<b>(16.271.704,31)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		15.838.199,46	29.364.516,90
Devolução de Capital à Cooperados		(6.664.670,08)	(13.300.259,23)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(49.967,47)	(59.041,95)
Aumento nas reservas por incorporações		-	4.546.603,41
Sobras/Perdas por incorporações		-	724.280,07
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>9.123.561,91</b>	<b>21.276.099,20</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>45.775.625,73</b>	<b>174.798.654,45</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	557.111.762,23	356.666.286,00
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	602.887.387,96	531.464.940,45
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>45.775.625,73</b>	<b>174.798.654,45</b>

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