

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTDA - SICOOB ARACOOPT

SICOOB ARACOOPT

CNPJ: 03.320.525/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		44.279.853,07
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	41.187.936,60
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	1.004.622,74
Provisões/Reversões Não Operacionais	10	283.015,16
Provisões/Reversões para Contingências	31	(721.527,35)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(91.789,69)
Depreciações e Amortizações	27	1.710.299,95
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		87.652.410,48
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		108.057.364,31
Títulos e Valores Mobiliários		(141.349.541,39)
Operações de Crédito		(383.708.384,83)
Outros Ativos Financeiros		1.910.028,69
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.060.931,04)
Outros Ativos		8.483.488,46
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		12.193.473,53
Depósitos sob Aviso		3.323,80
Depósitos a Prazo		85.596.195,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		93.569.077,58
Relações Interfinanceiras		150.564.241,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses		71.021.013,13
Outros Passivos Financeiros		3.207.324,79
Provisões		-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.445.361,60
Outros Passivos		(18.697.668,55)
FATES - Atos Cooperativos		(3.962.941,74)
FATES - Atos Não Cooperativos		-
Reversão/Realização de Fundos		6.675.440,70
Imposto de Renda Pago		776.738,16
Contribuição Social Pago		432.344,87
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		81.808.359,70
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-
Aquisição de Intangível		(52.144,74)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(14.446.993,76)
Aquisição de Investimentos		(1.176.359,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(15.675.497,70)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		21.019.614,19
Devolução de Capital aos Cooperados		(9.243.992,75)
Estorno de Capital		(120,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		12.834.544,45
Aumento nas reservas por incorporações		-
Sobras/Perdas por incorporações		-
Outros Eventos/Reservas		-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		24.610.045,89
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.742.907,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		602.887.387,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		693.630.295,85

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

31/12/2023	31/12/2022
90.232.732,52	97.385.845,62
(2.448.581,24)	(428.869,76)
69.642.978,38	29.103.202,33
317.361,00	3.012.913,58
284.403,76	159.305,20
(603.422,94)	99.670,85
(189.456,18)	(51.667,22)
3.367.187,93	2.752.641,55
160.603.203,23	132.033.042,15

22.485,04	18.920,02
(414.800.510,00)	-
(691.560.908,51)	(479.159.746,40)
5.309.924,88	(5.100.089,76)
(1.948.547,18)	(1.915.418,03)
14.019.407,58	(30.929.720,60)

86.636.847,57	43.634.738,02
6.507,87	45,35
209.684.379,66	140.081.646,46
331.444.483,78	202.930.085,97
346.661.759,42	163.479.044,36
154.100.128,79	128.165,88
(51.342.088,52)	35.669.449,11
-	736.556,65
138.832,87	1.127.047,46
(19.796.073,59)	(6.680.648,16)
(3.962.941,74)	(3.719.517,82)
-	(7.975.205,06)
6.675.440,70	4.626.704,08
643,54	(1.777.528,04)
-	(1.073.716,82)
131.892.975,39	186.133.854,82

1.233.521,18	428.869,76
1.215.060,06	-
(121.644,95)	(20.524,06)
(19.709.411,29)	(8.833.437,92)
(11.725.574,57)	(13.052.713,85)
(29.108.049,57)	(21.477.806,07)

36.857.813,65	41.884.648,22
(15.908.662,83)	(24.235.466,39)
(120,00)	-
(49.967,47)	(61.301,28)
12.834.544,45	12.214.997,71
-	4.546.603,41
-	450.806,28
-	264.859,46
33.733.607,80	35.065.147,41

136.518.533,62	199.721.196,16
-----------------------	-----------------------

557.111.762,23	356.666.286,00
693.630.295,85	557.111.762,23

136.518.533,62

200.445.476,23