

## 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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>44.279.853,07</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>87.652.410,48</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>		
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
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>		
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
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>81.808.359,70</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(15.675.497,70)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
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		-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>24.610.045,89</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>90.742.907,89</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
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
<b>90.232.732,52</b>	<b>97.385.845,62</b>
(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
<b>160.603.203,23</b>	<b>132.033.042,15</b>

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)
<b>131.892.975,39</b>	<b>186.133.854,82</b>

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)
<b>(29.108.049,57)</b>	<b>(21.477.806,07)</b>

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
<b>33.733.607,80</b>	<b>35.065.147,41</b>

<b>136.518.533,62</b>	<b>199.721.196,16</b>
-----------------------	-----------------------

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

136.518.533,62

200.445.476,23