

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

Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	55.965.271,21	45.952.879,45
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(2.806.526,19)	(2.448.581,24)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	43.546.546,92	28.455.041,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	1.835.518,77	(687.261,74)
Provisões/Reversões Não Operacionais	2.663.825,78	1.388,60
Provisões/Reversões para Contingências	23.778,29	118.104,41
Atualização de Depósitos em Garantia	(91.210,96)	(97.666,49)
Depreciações e Amortizações	1.791.489,17	1.656.887,98
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	102.928.692,99	72.950.792,75
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(108.034.879,27)
Títulos e Valores Mobiliários	41.047.133,08	(273.450.968,61)
Relações Interfinanceiras	(20.209,42)	-
Operações de Crédito	(427.042.148,21)	(307.852.523,68)
Outros Ativos Financeiros	(493.038,36)	3.399.896,19
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	122.003,76	112.383,86
Outros Ativos	(20.869.724,40)	5.535.919,12
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	61.185.677,26	74.443.374,04
Depósitos sob Aviso	2.054,93	3.184,07
Depósitos a Prazo	230.704.417,70	124.088.184,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(10.185.206,78)	237.875.406,20
Relações Interfinanceiras	90.089.774,17	196.097.517,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	74.074.058,99	83.079.115,66
Outros Passivos Financeiros	(15.562.036,20)	(54.549.413,31)
Provisões	(130.312,53)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(1.038.949,30)	(1.306.528,73)
Outros Passivos	3.954.321,03	(1.098.405,04)
Imposto de Renda Pago	(484.511,62)	(776.094,62)
Contribuição Social Pago	(244.868,94)	(432.344,87)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	128.037.128,15	50.084.615,69
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	1.530.957,83	1.233.521,18
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	1.275.568,36	1.215.060,06
Aquisição de Intangível	-	(69.500,21)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(12.801.152,55)	(5.262.417,53)
Aquisição de Investimentos	(13.067.139,15)	(10.549.215,37)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(23.061.765,51)	(13.432.551,87)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	25.859.917,11	15.838.199,46
Devolução de Capital aos Cooperados	(9.493.867,52)	(6.664.670,08)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(44.248,95)	(49.967,47)
Outros Eventos/Reservas	135.610,57	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	16.457.411,21	9.123.561,91
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.432.773,85	45.775.625,73
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	693.630.295,85	557.111.762,23
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	815.063.069,70	602.887.387,96
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	121.432.773,85	45.775.625,73

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