

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI,  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREIDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI  
SICOOB ARACREDI  
CNPJ: 00.068.987/0001-86  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(391.358,22)</b>	<b>4.301.751,10</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(156.789,72)	(341.987,91)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	12.196.511,28	5.121.469,70
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(129.563,39)	28.547,91
Provisões/Reversões Não Operacionais	31	263.053,38	-
Provisões/Reversões para Contingências	30	84.968,34	159.189,19
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(87.357,44)	(94.857,96)
Depreciações e Amortizações	26	690.286,92	349.721,18
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>12.469.751,15</b>	<b>9.523.833,21</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		821.764,71	-
Títulos e Valores Mobiliários		(27.446.780,32)	(16.223.751,52)
Operações de Crédito		16.666.294,17	(37.363.211,22)
Outros Ativos Financeiros		(1.221.368,03)	(1.782.407,40)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		195.068,09	233.545,78
Outros Ativos		(3.518.191,07)	(782.905,05)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		22.772.850,05	26.378.730,55
Depósitos a Prazo		36.453.091,45	21.110.908,63
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		738.857,72	24.319.551,49
Relações Interfinanceiras		(25.229.037,54)	29.311.337,09
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(32.019,27)	(61.178,71)
Outros Passivos Financeiros		107.516,92	(929.942,89)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		6.646,92	(102.490,69)
Outros Passivos		1.289.300,31	3.829.828,27
Imposto de Renda Pago		(291.744,93)	(297.754,85)
Contribuição Social Pago		(192.241,53)	(198.908,26)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>33.589.758,80</b>	<b>56.965.184,43</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		18.858,12	19.254,23
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		137.931,60	322.733,68
Aquisição de Intangível		-	(780,34)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(191.150,06)	(718.833,98)
Aquisição de Investimentos		(458.581,77)	(203.218,94)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(492.942,11)</b>	<b>(580.845,35)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.566.906,67	2.781.948,18
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.782.323,85)	(809.290,87)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.770,73)	(5.327,15)
Outros Eventos/Reservas		2.188,36	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(215.999,55)</b>	<b>1.967.330,16</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>32.880.817,14</b>	<b>58.351.669,24</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	135.668.424,44	105.477.486,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	168.549.241,58	163.829.155,79
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>32.880.817,14</b>	<b>58.351.669,24</b>

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