

SICOOB ARCOMCREDI
CNPJ: 71.230.338/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.438.246,95	1.900.227,41
Distribuição de Sobras e Dividendos		(22.467,48)	(49.002,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		317.967,86	71.410,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		4.096,76	(1.024,15)
Depreciações e Amortizações		69.580,55	100.398,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.807.424,64	2.022.009,98
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(17.908,76)	(8.416,72)
Operações de Crédito		(10.883.189,74)	(6.748.060,33)
Outros Ativos Financeiros		(205.182,79)	(89.331,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.831,19)	(2.671,37)
Outros Ativos		28.573,08	1.282,12
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		1.106.767,77	(1.061.246,49)
Depósitos à Prazo		7.339.834,32	(1.072.130,16)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.651.170,44	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(3.360.106,25)	(9.504,58)
Outros Passivos Financeiros		(501.357,99)	(382.073,43)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(16.419,29)	(76.624,08)
Outros Passivos		704.513,36	264.793,71
Imposto de Renda		(13.277,35)	(14.488,33)
Contribuição Social		(7.605,07)	(10.946,23)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(370.594,82)	(7.187.407,69)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		22.467,48	4.913,26
Distribuição de Sobras da Central		-	44.089,03
Aquisição de Intangível		(6.930,11)	(843,80)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(919.046,50)	(140.436,38)
Aquisição de Investimentos		(458.699,25)	(146.219,83)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.362.208,38)	(238.497,72)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		190.480,45	158.280,97
Devolução de Capital à Cooperados		(86.720,60)	(109.047,58)
Estorno de Capital		-	(250,00)
Distribuição de sobras para associados		(2.422,72)	(11.911,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		101.337,13	37.071,92
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.631.466,07)	(7.388.833,49)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		32.601.461,35	30.788.035,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		30.787.805,81	23.399.202,42
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.813.655,54)	(7.388.833,49)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.