

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARCOS LTDA.

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

	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.581.529,65</b>	<b>5.019.776,60</b>	<b>3.690.357,46</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(22.467,48)	(49.002,29)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	938.233,27	1.256.201,13	590.228,93
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	59.698,04	63.794,80	1.155,36
Provisões/Reversões para Contingências	15.200,00	15.200,00	58.169,63
Depreciações e Amortizações	75.976,43	145.556,98	169.187,21
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>3.670.637,39</b>	<b>6.478.062,03</b>	<b>4.460.096,30</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	(26.764,47)	(485.463,72)	0,00
Relações Interfinanceiras	16.852,01	(1.056,75)	-
Operações de Crédito	1.257.313,78	(9.625.875,96)	(19.144.698,92)
Outros Ativos Financeiros	(451.558,73)	(656.741,52)	(398.613,70)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(4.002,64)	(7.833,83)	(5.957,67)
Outros Ativos	15.596,00	44.169,08	(75.646,00)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista	6.990.014,88	8.096.782,65	1.975.405,44
Depósitos a Prazo	17.492.850,94	24.832.685,26	8.313.939,25
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	484.078,36	3.135.248,80	2.318.930,32
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(1.200.877,12)	(4.560.983,37)	4.533.254,25
Outros Passivos Financeiros	1.774.603,54	1.273.245,55	121.492,91
Provisões	8.925,61	8.925,61	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	52.562,87	35.968,96	(35.503,89)
Outros Passivos	(514.662,69)	189.850,67	429.710,08
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(182.189,47)	
FATES - Atos Cooperativos	(519.535,95)	(519.535,95)	(364.378,94)
FATES - Atos Não Cooperativos	(17.448,89)	(17.448,89)	-
Imposto de Renda Pago	(12.721,76)	(25.644,52)	(26.668,95)
Contribuição Social Pago	(10.207,45)	(17.992,49)	(22.010,91)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>29.005.655,68</b>	<b>27.994.172,14</b>	<b>2.079.349,57</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	22.467,48	4.913,26
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	-	44.089,03
Aquisição de Intangível	2.246,88	(4.683,23)	(43.537,01)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(199.912,82)	(1.118.959,32)	(126.986,79)
Aquisição de investimentos	-	-	(216.524,21)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(197.665,94)</b>	<b>(1.101.175,07)</b>	<b>(338.045,72)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	187.550,14	378.030,59	342.271,08
Devolução de Capital à Cooperados	(27.629,31)	(114.349,91)	(256.468,02)
Estorno de Capital	(1.165,00)	(1.165,00)	(1.770,00)

Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(2.422,72)	(11.911,47)
Reversão/Realização de Fundos	348.217,86	348.217,86	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>506.973,69</b>	<b>608.310,82</b>	<b>72.121,59</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>29.314.963,43</b>	<b>27.501.307,89</b>	<b>1.813.425,44</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	30.787.805,81	32.601.461,35	30.788.035,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	60.102.769,24	60.102.769,24	32.601.461,35
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>29.314.963,43</b>	<b>27.501.307,89</b>	<b>1.813.425,44</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações