

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

Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.219.879,92	2.438.246,95
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	(400.085,66)	(22.467,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.141.324,19	317.967,86
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(5.680,45)	4.096,76
Depreciações e Amortizações	84.426,24	69.580,55
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	4.039.864,24	2.807.424,64
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Relações Interfinanceiras	(6.859,67)	(17.908,76)
Operações de Crédito	(9.610.061,87)	(10.883.189,74)
Outros Ativos Financeiros	(403.588,84)	(205.182,79)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(4.746,99)	(3.831,19)
Outros Ativos	21.614,56	28.573,08
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista	(1.720.517,33)	1.106.767,77
Depósitos a Prazo	26.011.190,80	7.339.834,32
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	(598.122,57)	2.651.170,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	258.745,60	(3.360.106,25)
Outros Passivos Financeiros	(1.749.519,67)	(501.357,99)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(19.449,36)	(16.593,91)
Outros Passivos	689.364,82	704.513,36
Imposto de Renda Pago	(16.669,43)	(12.922,76)
Contribuição Social Pago	(12.335,26)	(7.785,04)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.878.909,03	(370.594,82)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo	46.024,16	22.467,48
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo	354.061,50	-
Aquisição de Intangível	(3.949,96)	(6.930,11)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(111.217,55)	(919.046,50)
Aquisição de Investimentos	(568.934,33)	(458.699,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(284.016,18)	(1.362.208,38)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	160.411,98	190.480,45
Devolução de Capital à Cooperados	(137.715,38)	(86.720,60)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	(3.473,07)	(2.422,72)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	19.223,53	101.337,13
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.614.116,38	(1.631.466,07)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	60.102.769,24	32.601.461,35
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	76.716.885,62	30.787.805,81
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.614.116,38	(1.813.655,54)

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