

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARCOS LTDA. - SICOOB ARCOMCREDI

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

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.205.298,04	7.425.177,96	5.019.776,60
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(400.085,66)	(22.467,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.034.059,24	2.175.383,43	1.256.201,13
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		29.848,24	24.167,79	63.794,80
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	15.200,00
Depreciações e Amortizações		89.972,72	174.398,96	145.556,98
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.359.178,24	9.399.042,48	6.478.062,03
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Relações Interfinanceiras		7.916,42	1.056,75	(1.056,75)
Operações de Crédito		(8.879.628,87)	(18.489.690,74)	(9.625.875,96)
Outros Ativos Financeiros		(315.062,17)	(718.651,01)	(656.741,52)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(4.033,97)	(8.780,96)	(7.833,83)
Outros Ativos		33.614,30	55.228,86	44.169,08
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		4.394.869,38	2.674.352,05	8.096.782,65
Depósitos a Prazo		30.716.666,40	56.727.857,20	24.832.685,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.710.273,37	1.112.150,80	3.135.248,80
Relações Interfinanceiras		0,20	0,20	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		736.354,79	995.100,39	(4.560.983,37)
Outros Passivos Financeiros		3.049.407,48	1.299.887,81	1.273.245,55
Provisões		-	-	8.925,61
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		83.849,42	64.400,06	35.968,96
Outros Passivos		(603.330,65)	86.034,17	189.850,67
FATES - Atos Cooperativos		(796.466,10)	(796.466,10)	(519.535,95)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(17.448,89)
Outras Destinações		-	-	(182.189,47)
Reversão/Realização de Fundos		773.576,38	773.576,38	348.217,86
Imposto de Renda Pago		(12.037,62)	(28.707,05)	(25.644,52)
Contribuição Social Pago		(9.409,40)	(21.744,66)	(17.992,49)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		36.245.737,60	53.124.646,63	28.827.853,72
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		(9.212,61)	(13.162,57)	(4.683,23)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(9.171,49)	(120.389,04)	(1.118.959,32)
Aquisição de Investimentos		(43.832,29)	(612.766,62)	(485.463,72)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(62.216,39)	(346.232,57)	(1.586.638,79)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		149.972,14	310.384,12	378.030,59

Devolução de Capital aos Cooperados	(139.501,74)	(277.217,12)	(114.349,91)
Estorno de Capital	-	-	(1.165,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(3.473,07)	(2.422,72)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.470,40	29.693,93	260.092,96
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.193.991,61	52.808.107,99	27.501.307,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	76.716.885,62	60.102.769,24	32.601.461,35
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	112.910.877,23	112.910.877,23	60.102.769,24
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	36.193.991,61	52.808.107,99	27.501.307,89

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações