

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI
CNPJ: 00.068.987/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.301.751,10	869.874,12
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(341.987,91)	(394.916,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	5.121.469,70	4.306.292,68
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	28.547,91	280.602,75
Provisões/Reversões para Contingências		159.189,18	87.766,00
Atualização de Depósitos em Garantia		(94.857,96)	(48.391,57)
Depreciações e Amortizações	25	349.721,18	169.790,42
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		9.523.833,21	5.271.017,83
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(16.223.751,52)	-
Operações de Crédito		(37.363.211,22)	22.842.283,00
Outros Ativos Financeiros		(1.782.407,40)	(1.339.559,45)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		233.545,78	125.339,09
Outros Ativos		(782.905,05)	(460.746,43)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		26.378.730,55	14.383.258,25
Depósitos a Prazo		21.110.908,63	29.444.734,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		24.319.551,45	13.414.137,64
Relações Interfinanceiras		29.311.337,05	(13.418.467,46)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(61.178,71)	(18.058.988,99)
Outros Passivos Financeiros		(929.942,89)	(449.705,27)
Provisões		-	4.530,49
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(102.490,69)	32.872,79
Outros Passivos		3.829.828,27	797.745,08
Imposto de Renda Pago		(297.754,85)	(649.511,51)
Contribuição Social Pago		(198.908,26)	(488.576,94)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		56.965.184,43	51.450.363,04
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		19.254,23	11.189,18
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		322.733,68	383.727,39
Aquisição de Intangível		(780,34)	(139,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(718.833,98)	(2.268.685,45)
Aquisição de Investimentos		(203.218,94)	(229.949,77)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(580.845,35)	(2.103.857,65)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.781.948,18	1.209.687,13
Devolução de Capital aos Cooperados		(809.290,87)	(829.352,93)
Estorno de Capital		-	(4.783,91)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.327,15)	(5.308,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.967.330,16	370.241,66
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.351.669,24	49.716.747,05
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	105.477.486,55	47.855.162,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	163.829.155,75	97.571.909,26
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		58.351.669,24	49.716.747,05

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