

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI

CNPJ: 00.068.987/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7,233,068.95	8,102,943.07	9,717,798.20
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(1,506,477.97)	(1,506,477.97)	(431,792.65)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(394,916.57)	(290,110.76)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2,782,714.04	7,089,006.72	5,564,311.30
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(189,365.85)	91,236.90	44,644.35
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(66,791.70)
Provisões/Reversões para Contingências		(328,828.04)	(241,062.04)	65,518.07
Atualização de Depósitos em Garantia		(73,915.88)	(122,307.45)	(28,839.94)
Depreciações e Amortizações		175,990.55	345,780.97	374,089.28
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8,093,185.80	13,364,203.63	14,948,826.15
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(1,518,673.51)	(1,748,623.28)	
Operações de Crédito		(21,235,011.79)	1,607,271.21	(105,172,139.37)
Outros Ativos Financeiros		(512,531.59)	(1,852,091.04)	(1,879,475.96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(248,377.77)	(123,038.68)	(202,789.31)
Outros Ativos		817,744.99	356,998.56	(226,055.86)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(9,312,668.07)	5,070,590.18	(3,247,701.67)
Depósitos a Prazo		(3,954,583.68)	25,490,151.24	(1,281,052.11)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11,677,925.55	25,092,063.19	8,433,868.13
Relações Interfinanceiras		18,977,419.20	5,558,951.74	48,822,047.04
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(20,813.56)	(18,079,802.55)	18,429,286.65
Outros Passivos Financeiros		1,044,950.81	595,245.54	614,392.41
Provisões		-	4,530.49	7,225.35
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		115,999.53	148,872.32	97,326.12
Outros Passivos		(1,564,745.48)	(767,000.40)	1,096,700.35
FATES - Atos Cooperativos		(389,427.27)	(389,427.27)	(398,763.35)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(291,379.85)
Imposto de Renda Pago		-	(649,511.51)	(283,371.21)
Contribuição Social Pago		-	(488,576.94)	(155,027.97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		1,970,393.16	53,190,806.43	(20,688,084.46)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	11,189.18	2,446.91
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	383,727.39	287,663.85
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		1,506,477.97	1,506,477.97	431,792.65
Aquisição de Intangível		(5,421.00)	(5,560.00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(839,747.32)	(3,108,432.77)	(4,307,731.38)
Aquisição de investimento		-	-	(646,888.95)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		661,309.65	(1,212,598.23)	(4,232,716.92)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		5,402,099.89	6,611,787.02	2,081,262.97

Devolução de Capital à Cooperados	(520,721.71)	(1,350,074.64)	(2,173,567.83)
Estorno de Capital	-	(4,783.91)	(100.00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(5,308.63)	-
Reversão/Realização de Fundos	391,900.10	391,900.10	116,485.25
Outros Eventos/Reservas	596.20	596.20	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5,273,874.48	5,644,116.14	24,080.39
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7,905,577.29	57,622,324.34	(24,896,720.99)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	97,571,909.26	47,855,162.21	72,751,883.20
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	105,477,486.55	105,477,486.55	47,855,162.21
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	7,905,577.29	57,622,324.34	(24,896,720.99)

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