

## COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOP LTDA - SICOOB ARACOOP

**SICOOB ARACOOP**  
**CNPJ: 03.320.525/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2 º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>64.114.648,09</b>	<b>120.079.919,30</b>	<b>90.232.732,52</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(173.295,05)	(2.979.821,24)	(2.448.581,24)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	47.947.263,22	91.493.810,14	69.642.978,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	4.559.454,28	6.394.973,05	317.361,00
Provisões/Reversões Não Operacionais		511.234,61	3.175.060,39	284.403,76
Provisões/Reversões para Contingências		80.484,17	104.262,46	(603.422,94)
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(86.914,91)	(178.125,87)	(189.456,18)
Depreciações e Amortizações	27	2.186.779,30	3.978.268,47	3.367.187,93
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>119.139.653,71</b>	<b>222.068.346,70</b>	<b>160.603.203,23</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-	22.485,04
Títulos e Valores Mobiliários		(169.618.342,15)	(128.571.209,07)	(414.800.510,00)
Relações Interfinanceiras		(1.225,53)	(21.434,95)	-
Operações de Crédito		(458.422.026,33)	(885.464.174,54)	(691.560.908,51)
Outros Ativos Financeiros		(18.536.467,78)	(19.029.506,14)	5.309.924,88
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.681.464,85)	(3.559.461,09)	(1.948.547,18)
Outros Ativos		(38.495.589,90)	(59.365.314,30)	14.019.407,58
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		49.211.763,76	110.397.441,02	86.636.847,57
Depósitos sob Aviso		3.088,68	5.143,61	6.507,87
Depósitos a Prazo		193.241.373,06	423.945.790,76	209.684.379,66
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(42.072.876,84)	(52.258.083,62)	331.444.483,78
Relações Interfinanceiras		213.198.299,51	303.288.073,68	346.661.759,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses		186.977.714,80	261.051.773,79	154.100.128,79
Outros Passivos Financeiros		8.451.427,90	(7.110.608,30)	(51.342.088,52)
Provisões		-	(130.312,53)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.879.356,50	840.407,20	138.832,87
Outros Passivos		(23.673.126,32)	(19.718.805,29)	(19.796.073,59)
FATES - Atos Cooperativos		(5.321.149,77)	(5.321.149,77)	(3.962.941,74)
FATES - Atos Não Cooperativos		(515.559,31)	(515.559,31)	-
Reversão/Realização de Fundos		8.854.408,33	8.854.408,33	6.675.440,70
Imposto de Renda Pago		483.868,08	(643,54)	643,54
Contribuição Social Pago		244.868,94	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>21.347.994,49</b>	<b>149.385.122,64</b>	<b>131.892.975,39</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		173.295,05	1.704.252,88	1.233.521,18
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	1.275.568,36	1.215.060,06
Aquisição de Intangível		-	-	(121.644,95)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(6.378.453,68)	(19.179.606,23)	(19.709.411,29)
Aquisição de Investimentos		(728.940,68)	(13.796.079,83)	(11.725.574,57)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(6.934.099,31)</b>	<b>(29.995.864,82)</b>	<b>(29.108.049,57)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		40.046.357,68	65.906.274,79	36.857.813,65
Devolução de Capital aos Cooperados		(9.606.857,95)	(19.100.725,47)	(15.908.662,83)
Estorno de Capital		-	-	(120,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(44.248,95)	(49.967,47)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		15.441.363,40	15.441.363,40	12.834.544,45
Outros Eventos/Reservas		-	135.610,57	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>45.880.863,13</b>	<b>62.338.274,34</b>	<b>33.733.607,80</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>60.294.758,31</b>	<b>181.727.532,16</b>	<b>136.518.533,62</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		815.063.069,70	693.630.295,85	557.111.762,23
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		875.357.828,01	875.357.828,01	693.630.295,85
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>60.294.758,31</b>	<b>181.727.532,16</b>	<b>136.518.533,62</b>

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