

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTDA - SICOOB ARACOOPT

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

	Notas	2 º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		64.114.648,09	120.079.919,30	90.232.732,52
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	(173.295,05)	(2.979.821,24)	(2.448.581,24)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	47.947.263,22	91.493.810,14	69.642.978,38
Provisões/Reversões Não Operacionais		4.559.454,28	6.394.973,05	317.361,00
Provisões/Reversões para Contingências		511.234,61	3.175.060,39	284.403,76
Atualização de Depósitos em Garantia	29	80.484,17	104.262,46	(603.422,94)
Depreciações e Amortizações	27	(86.914,91)	(178.125,87)	(189.456,18)
		2.186.779,30	3.978.268,47	3.367.187,93
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		119.139.653,71	222.068.346,70	160.603.203,23
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		21.347.994,49	149.385.122,64	131.892.975,39
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(6.934.099,31)	(29.995.864,82)	(29.108.049,57)
Atividades de Financiamentos				
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	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		45.880.863,13	62.338.274,34	33.733.607,80
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.294.758,31	181.727.532,16	136.518.533,62
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início 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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		60.294.758,31	181.727.532,16	136.518.533,62

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