

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

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO</b>		<b>1.853.595,00</b>	<b>6.155.346,10</b>	<b>8.102.943,07</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.894.204,91)	(1.894.204,91)	(1.506.477,97)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(341.987,91)	(394.916,57)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		11.400.924,23	16.522.393,93	7.089.006,72
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		222.233,17	250.781,08	91.236,90
Provisões/Reversões para Contingências		17.072,73	176.261,92	(241.062,04)
Atualização de Depósitos em Garantia		(99.346,12)	(194.204,08)	(122.307,45)
Depreciações e Amortizações		563.430,04	913.151,22	345.780,97
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTAD</b>		<b>12.063.704,14</b>	<b>21.587.537,35</b>	<b>13.364.203,63</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(31.065.202,99)	(31.065.202,99)	0
Títulos e Valores Mobiliários		(3.453.233,81)	(19.676.985,33)	0
Operações de Crédito		(8.774.619,45)	(46.137.830,67)	1.607.271,21
Outros Ativos Financeiros		(1.531.974,77)	(3.314.382,17)	(1.852.091,04)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(203.522,63)	30.023,15	(123.038,68)
Outros Ativos		564.433,11	(218.471,94)	356.998,56
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		38.434,47	26.417.165,02	5.070.590,18
Depósitos a Prazo		(4.402.499,88)	16.708.408,75	25.490.151,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(333.692,13)	23.985.859,36	25.092.063,19
Relações Interfinanceiras		14.153.107,88	43.464.444,97	5.558.951,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(204.057,80)	(265.236,51)	(18.079.802,55)
Outros Passivos Financeiros		(214.563,15)	(1.144.506,04)	595.245,54
Provisões		-	0	4.530,49
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		39.451,04	(63.039,65)	148.872,32
Outros Passivos		(2.898.068,75)	931.759,52	(767.000,40)
FATES - Atos Cooperativos		(276.947,43)	(276.947,43)	(389.427,27)
Reversão/Realização de Fundos		671.478,60	671.478,60	391.900,10
Imposto de Renda Pago		-	(297.754,85)	(649.511,51)
Contribuição Social Pago		-	(198.908,26)	(488.576,94)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAI</b>		<b>(25.827.773,55)</b>	<b>31.137.410,88</b>	<b>55.331.329,81</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
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
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.894.204,91	1.894.204,91	1.506.477,97
Aquisição de Intangível		(1.276,78)	(2.057,12)	(5.560,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(761.350,24)	(1.480.184,22)	(3.108.432,77)
Aquisição de Investimentos		(3.990.426,60)	(4.193.645,54)	(1.748.623,28)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(2.858.848,71)</b>	<b>(3.439.694,06)</b>	<b>(2.961.221,51)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		1.578.829,74	4.360.777,92	6.611.787,02
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.052.738,83)	(1.862.029,70)	(1.350.074,64)
Estorno de Capital		(200,00)	(200,00)	(4.783,91)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.327,15)	(5.308,63)
Outros Eventos/Reservas		-	0	596,20
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>525.890,91</b>	<b>2.493.221,07</b>	<b>5.252.216,04</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX</b>		<b>(28.160.731,35)</b>	<b>30.190.937,89</b>	<b>57.622.324,34</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	163.829.155,79	105.477.486,55	47.855.162,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	135.668.424,44	135.668.424,44	105.477.486,55
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(28.160.731,35)</b>	<b>30.190.937,89</b>	<b>57.622.324,34</b>

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