

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTA - SICOOB ARACOOPTA

SICOOB ARACOOPTA

CNPJ: 03.320.525/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		15.161.428,86	101.691.153,64
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.227.166,03)	(1.227.166,03)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	28	(304.955,33)	(3.506.050,65)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	102.473.373,18	131.062.228,27
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	566.707,96	1.145.907,50
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	219.991,44	370.633,93
Provisões/Reversões para Contingências	18.3.c	128.717,63	277.768,02
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(187.126,04)	(326.984,78)
Depreciações e Amortizações	25	6.136.900,38	9.003.809,88
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		122.967.872,05	238.491.299,78
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(10.438.112,51)	(10.438.112,51)
Relações Interfinanceiras		(961.227,91)	(961.227,91)
Operações de Crédito		(361.615.749,69)	(567.414.334,96)
Outros Ativos Financeiros		(51.452.052,08)	(103.268.436,93)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		6.715.757,39	6.144.442,02
Outros Ativos		21.054.197,31	31.820.721,32
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		50.690.092,28	37.343.679,99
Depósitos sob Aviso		4.653,90	8.662,10
Depósitos a Prazo		291.633.328,96	682.936.624,82
Outros Depósitos		961.227,91	(8.342.772,09)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		268.946.432,72	424.562.774,40
Relações Interfinanceiras		195.248.955,26	185.564.563,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(43.205.197,24)	(93.826.508,10)
Outros Passivos Financeiros		(9.713.576,89)	4.887.853,01
Provisões		5.895.999,20	14.468.686,80
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		2.083.465,59	1.018.410,76
Outros Passivos		(24.392.939,57)	(18.541.683,12)
FATES - Atos Cooperativos		(4.429.889,57)	(4.429.889,57)
Reversão/Realização de Fundos		9.053.471,73	9.053.471,73
Imposto de Renda Pago		3.334,84	3.334,84
Contribuição Social Pago		0,03	0,03
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		469.050.043,71	829.081.560,26
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		304.955,33	1.910.501,97
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	1.595.548,68
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.227.166,03	1.227.166,03
Aquisição de Intangível		4.579.836,34	(24.694.125,37)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(11.665.067,80)	(14.727.037,46)
Aquisição de Investimentos		(1.785.777,91)	(21.624.620,04)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(7.338.888,01)	(56.312.566,19)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		23.507.072,93	41.493.877,18
Devolução de Capital aos Cooperados		(14.874.253,59)	(28.324.703,40)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.401.202,92)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		13.989.370,29	13.989.370,29
Aumento no capital por incorporações		-	7.503.408,50
Sobras/Perdas por incorporações		-	(996.153,22)
Outros Eventos/Reservas		(1.376,81)	273.867,49
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		22.620.812,82	30.538.463,92
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		484.331.968,52	803.307.457,99
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		1.194.333.317,48	875.357.828,01
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	1.678.665.286,00	1.678.665.286,00
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		484.331.968,52	803.307.457,99

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