

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI

CNPJ: 00.068.987/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2025	31/12/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	28	5.148.924,98	7.748.500,72
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(3.086.453,85)	(3.086.453,85)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	8.3	(3.016,45)	(100.314,95)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	10.974.469,06	14.777.026,94
Provisões/Reversões Não Operacionais	30	391.808,51	304.538,84
Provisões/Reversões para Contingências	29	4.080,00	112.830,34
Atualização de Depósitos em Garantia	28	161.603,44	379.107,98
Depreciações e Amortizações	25	(139.899,34)	(328.730,80)
		719.209,87	1.428.279,78
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		14.170.726,22	21.234.785,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(32.109.268,45)	(105.011.461,00)
Relações Interfinanceiras		(44.654,45)	(44.654,45)
Operações de Crédito		(34.723.591,22)	(37.887.674,53)
Outros Ativos Financeiros		(13.771.123,70)	(28.599.704,54)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(286.477,83)	(188.290,03)
Outros Ativos		(2.012.889,59)	(3.913.629,59)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(4.679.718,31)	(5.950.482,65)
Depósitos a Prazo		(22.671.888,41)	28.279.674,38
Outros Depósitos		44.654,45	44.654,45
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.282.043,32	3.357.992,50
Relações Interfinanceiras		21.639.171,08	19.743.947,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.958,09	(28.060,50)
Outros Passivos Financeiros		(95.058,05)	(148.514,69)
Provisões		645.820,07	1.266.693,98
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		147.571,83	78.822,08
Outros Passivos		(2.833.189,64)	1.659.465,48
FATES - Atos Cooperativos		(257.407,02)	(257.407,02)
Reversão/Realização de Fundos		172.876,85	172.876,85
Imposto de Renda Pago		-	(262.691,05)
Contribuição Social Pago		-	(175.416,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(71.380.444,76)	(106.629.073,79)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.016,45	20.636,33
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	79.678,62
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.086.453,85	3.086.453,85
Aquisição de Imobilizado de Uso		(477.428,30)	(735.731,40)
Aquisição de Investimentos		(3.120.615,10)	(4.428.243,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(508.573,10)	(1.977.206,08)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		7.838.542,47	11.089.586,09
Devolução de Capital aos Cooperados		(3.334.887,66)	(4.984.824,80)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(12.341,15)
Outros Eventos/Reservas		0,01	0,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.503.654,82	6.092.420,15
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(67.385.363,04)	(102.513.859,72)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		151.203.498,52	186.331.995,20
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	83.818.135,48	83.818.135,48
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(67.385.363,04)	(102.513.859,72)

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