

SICOOB ARCOMCREDI
CNPJ: 71.230.338/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		4.328.529,38	3.219.879,92
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(402.452,98)	(400.085,66)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		1.943.992,42	1.141.324,19
Depreciações e Amortizações		44.694,51	(5.680,45)
		94.761,92	84.426,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.009.525,25	4.039.864,24
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(29.373,25)	(6.859,67)
Operações de Crédito		(12.539.569,87)	(9.610.061,87)
Outros Ativos Financeiros		(291.617,18)	(403.588,84)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(5.586,81)	(4.746,99)
Outros Ativos		7.356,64	21.614,56
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		2.602.037,14	(1.720.517,33)
Depósitos a Prazo		7.076.752,38	26.011.190,80
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(4.069.174,59)	(598.122,57)
Relações Interfinanceiras		(0,20)	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		310.479,68	258.745,60
Outros Passivos Financeiros		(2.613.394,47)	(1.749.519,67)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(14.096,78)	(19.449,36)
Outros Passivos		732.378,72	689.364,82
Imposto de Renda Pago		(12.075,46)	(16.669,43)
Contribuição Social Pago		(9.045,19)	(12.335,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.845.403,99)	16.878.909,03
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	46.024,16
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		402.452,98	354.061,50
Aquisição de Intangível		(39.957,42)	(3.949,96)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(34.281,97)	(111.217,55)
Aquisição de Investimentos		(791.767,78)	(568.934,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(463.554,19)	(284.016,18)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		181.003,61	160.411,98
Devolução de Capital aos Cooperados		(116.948,38)	(137.715,38)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(2.871,19)	(3.473,07)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		61.184,04	19.223,53
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(3.247.774,14)	16.614.116,38
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		112.910.877,23	60.102.769,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		109.674.902,32	76.716.885,62
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(3.235.974,91)	16.614.116,38

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