

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA
SICOOB CREDESP
CNPJ: 01.703.620/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

DESCRIÇÃO	Notas	2o Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais				
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.894.344,99	12.474.768,19	6.686.721,94
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(64.372,39)	(97.903,75)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.071.985,18	2.305.501,77	2.445.924,96
Provisões/Reversão para Garantias Prestadas		(72.318,02)	(2.371,96)	256.087,87
Provisões/Reversões para Contingências		103.880,00	103.880,00	-
Depreciações e Amortizações		203.201,36	368.386,55	312.936,12
		8.201.093,51	15.185.792,16	9.603.767,14
Aumento (Redução) em ativos operacionais				
Outras Relações Interfinanceiras		8.493,95	-	-
Operações de Crédito		(44.895.807,50)	(83.456.323,05)	(54.463.573,10)
Outros Ativos Financeiros		(506.739,38)	(785.041,83)	(32.644,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		19.002,37	100.358,85	88.805,18
Outros Ativos		78.905,39	975.616,50	(166.039,89)
Aumento (Redução) em passivos operacionais				
Depósitos a Vista		4.511.517,75	(3.992.443,58)	35.950.917,10
Depósitos a Prazo		18.026.139,96	38.149.384,35	18.315.000,54
Relações Interfinanceiras Passivas		(537.577,81)	(1.077.885,24)	(1.686.972,88)
Obrigações Por Empréstimos e Repasses		5.244.745,34	44.194.690,91	-
Outros Passivos Financeiros		3.078.970,68	(1.429.621,77)	128.200,09
Provisões		5.477,71	7.819,42	(26.547,40)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		208.584,55	28.335,16	126.488,55
Outros Passivos		(23.752,37)	1.705.691,32	640.133,97
FATES - Atos Cooperativos		(1.171.648,66)	(1.171.648,66)	(623.517,13)
IRPJ e CSLL pagos		(138.076,91)	(235.812,49)	(119.337,47)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(7.890.671,42)	8.198.912,05	7.734.679,92
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	-	17.748,53
Distribuição de Sobras da Central		-	64.372,39	80.155,22
Distribuição de Sobras da Confederação		-	-	-
Aquisição de Intangível		(109.073,57)	(183.511,96)	(174.972,51)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.302.151,16)	(1.617.879,91)	54.915,72
Aquisição de investimentos		(224.654,46)	(580.715,60)	(408.776,31)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.635.879,19)	(2.317.735,08)	(430.929,35)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		154.872,28	320.076,19	273.167,11
Devolução de Capital à Cooperados		(355.205,72)	(574.433,99)	(483.094,08)
Estorno de Capital		-	-	(300,00)
Destinação de Sobras Para Associados		-	(1.604.401,40)	(394.518,67)
Juros ao Capital Subscrito - Líquido		513.007,11	513.007,11	325.243,85
Reversões de Fundos		171.182,54	171.182,54	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		483.856,21	(1.174.569,55)	(279.501,79)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.042.694,40)	4.706.607,42	7.024.248,78
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		84.067.807,46	70.318.505,64	63.294.256,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		75.025.113,06	75.025.113,06	70.318.505,64
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(9.042.694,40)	4.706.607,42	7.024.248,78

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.