



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
<b>Atividades Operacionais</b>				
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>6.894.344,99</b>	<b>12.474.768,19</b>	<b>6.686.721,94</b>
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
		<b>8.201.093,51</b>	<b>15.185.792,16</b>	<b>9.603.767,14</b>
<b>Aumento (Redução) em ativos operacionais</b>				
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)
<b>Aumento (Redução) em passivos operacionais</b>				
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>(7.890.671,42)</b>	<b>8.198.912,05</b>	<b>7.734.679,92</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(1.635.879,19)</b>	<b>(2.317.735,08)</b>	<b>(430.929,35)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
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	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>483.856,21</b>	<b>(1.174.569,55)</b>	<b>(279.501,79)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(9.042.694,40)</b>	<b>4.706.607,42</b>	<b>7.024.248,78</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>				
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
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(9.042.694,40)</b>	<b>4.706.607,42</b>	<b>7.024.248,78</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.