

CCLA UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA
SICOOB CREDESP
CNPJ: 01.703.620/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.580.423,20	1.888.230,09
Distribuição de Sobras e Dividendos		(64.372,39)	(97.903,75)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.233.516,59	1.783.133,75
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		69.946,06	271.318,43
Depreciações e Amortizações		165.185,19	150.889,44
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.984.698,65	3.995.667,96
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(8.493,95)	(271,29)
Operações de Crédito		(38.560.515,55)	(16.818.793,57)
Outros Ativos Financeiros		(278.302,45)	(28.323,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		81.356,48	86.792,25
Outros Ativos		896.711,11	(216.601,34)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(8.503.961,33)	14.972.099,91
Depósitos à Prazo		20.123.244,39	7.355.520,20
Relações Interfinanceiras		(540.307,43)	(2.153.173,58)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		38.949.945,57	-
Outros Passivos Financeiros		(4.508.592,45)	(4.281.621,60)
Provisões		2.341,71	(23.503,75)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(180.249,39)	(134.609,02)
Outros Passivos		1.729.443,69	494.960,32
Imposto de Renda		(63.181,45)	(48.663,36)
Contribuição Social		(34.554,13)	(28.039,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		16.089.583,47	3.171.439,67
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		-	17.748,53
Distribuição de Sobras da Central		64.372,39	80.155,22
Aquisição de Intangível		(74.438,39)	(102.673,76)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(315.728,75)	88.574,83
Aquisição de Investimentos		(356.061,14)	(408.776,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(681.855,89)	(324.971,49)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		165.203,91	122.113,63
Devolução de Capital à Cooperados		(219.228,27)	(134.416,06)
Distribuição de sobras para associados		(1.604.401,40)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(1.658.425,76)	(12.302,43)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.749.301,82	2.834.165,75
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		70.318.505,64	63.294.256,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	84.067.807,46	66.128.422,61
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.749.301,82	2.834.165,75
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			