

COOPERATIVA DE CREDITO LDTA. - SICOOB CREDILUZ

SICOOB CREDILUZ
 CNPJ: 25.536.764/0001-27
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.019.506,36	10.134.714,39	5.258.716,10
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(214.016,87)	(214.016,87)	(91.696,30)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(170.965,30)	(115.836,31)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.243.792,07	4.644.708,54	7.056.507,08
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		227.614,92	330.243,87	22.974,20
Provisões/Reversões Não Operacionais		205.081,00	225.001,00	(11.914,09)
Provisões/Reversões para Contingências		24.993,62	51.531,03	38.898,11
Atualização de Depósitos em Garantia		(7.340,37)	(10.393,43)	(6.934,20)
Depreciações e Amortizações		517.259,32	962.780,30	838.064,72
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.016.890,05	15.953.603,53	12.988.779,31
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Relações Interfinanceiras		29.448,95	(1.000,00)	2.114,75
Operações de Crédito		(66.029.459,86)	(118.454.790,68)	(62.237.053,72)
Outros Ativos Financeiros		(1.176.065,22)	(1.721.944,08)	(51.046,60)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		105.214,01	2.033,24	2.488,00
Outros Ativos		(1.828.381,10)	(1.914.341,22)	(154.764,41)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(6.129.561,71)	5.645.449,82	24.648.042,15
Depósitos à Prazo		39.423.184,77	68.601.805,19	44.204.910,94
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.431.491,80	16.332.055,83	8.638.060,85
Relações Interfinanceiras		15.450.988,02	34.557.108,00	9.842.286,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses		4.875.047,68	5.360.282,97	(3.469.255,22)
Outros Passivos Financeiros		78.186,49	308.542,64	(53.973,54)
Provisões		(16.774,97)	(18.251,28)	(647,73)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		397.920,51	595.877,65	201.411,21
Outros Passivos		535.097,38	1.136.926,36	699.795,89
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(100.000,00)	(100.611,36)
FATES - Atos Cooperativos		(1.218.863,51)	(1.218.863,51)	(570.334,69)
FATES - Atos Não Cooperativos		(504.703,20)	(504.703,20)	(379.088,83)
Imposto de Renda		(283.126,97)	(542.100,57)	(419.205,85)
Contribuição Social		(246.517,66)	(419.526,34)	(261.533,17)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		910.015,46	23.598.164,35	33.530.374,50
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	2.154,42	6.068,54
Distribuição de Sobras da Central		-	168.810,88	109.767,77
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		214.016,87	214.016,87	91.696,30
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.491.856,77)	(2.245.523,37)	(299.763,52)
Aquisição de Investimentos		(872.097,91)	(2.667.788,31)	(460.416,70)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(2.149.937,81)	(4.528.329,51)	(552.647,61)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		5.488.741,24	6.418.386,63	5.830.622,91
Devolução de Capital à Cooperados		(347.368,93)	(495.236,69)	(466.225,37)
Estorno de Capital		(221,01)	(371,01)	(5.750,00)
Distribuição de sobras para associados		-	(466.839,43)	(413.432,47)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		240.915,73	240.915,73	152.979,37
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		5.382.067,03	5.696.855,23	5.098.194,44
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.142.144,68	24.766.690,07	38.075.921,33
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		99.259.505,44	78.634.960,05	40.559.038,72
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		103.401.650,12	103.401.650,12	78.634.960,05
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.142.144,68	24.766.690,07	38.075.921,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.