



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA
SICOOB AC CREDI
CNPJ: 01.559.914/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.524.930,41	2.786.970,22
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(184.603,28)
Distribuição de Sobras e Dividendos		(169.633,76)	(350.288,31)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		606.546,27	2.009.755,56
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		71.237,08	(7.249,56)
Provisões/Reversões para Contingências		(11.010,62)	-
Depreciações e Amortizações		259.946,04	227.399,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.282.015,42	4.481.983,90
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(5.143,87)	(7.187,57)
Operações de Crédito		(17.982.973,21)	(1.658.430,95)
Outros Ativos Financeiros		(391.771,02)	(393.030,01)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(8.832,48)	181.562,17
Outros Ativos		(843.883,51)	(408.105,45)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		3.316.651,55	17.982.724,08
Depósitos sob Aviso		(16.755,69)	5.622,29
Depósitos à Prazo		(630.954,91)	13.626.042,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(2.160.536,63)	-
Outros Passivos Financeiros		479.099,64	76.437,86
Provisões		(13.970,46)	(99.377,17)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(86.159,71)	(88.896,19)
Outros Passivos		2.601.119,85	(1.509.497,83)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(234.751,99)	-
Imposto de Renda		(113.451,71)	(86.675,73)
Contribuição Social		(56.880,20)	(44.856,22)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(10.867.178,93)	32.058.315,35