

CCLA DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA
SICOOB CREDIRURAL
CNPJ: 25.387.713/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.447.372,82	2.434.469,59
Distribuição de Sobras e Dividendos		(80.207,29)	(111.466,04)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		371.424,49	355.556,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		37.179,59	905,07
Depreciações e Amortizações		170.737,59	181.901,16
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.946.507,20	2.861.366,56
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(34.753.883,02)	(16.586.153,44)
Outros Ativos Financeiros		(298.484,62)	175.960,52
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.030,61)	-
Outros Ativos		(20.600,75)	(6.758,68)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		8.179.565,62	15.544.857,42
Depósitos sob Aviso		8.131,81	14.192,51
Depósitos à Prazo		28.740.138,65	20.631.540,93
Outros Passivos Financeiros		(18.699.088,88)	(6.335.148,18)
Provisões		34.828,64	25.573,45
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(83.322,77)	(84.487,73)
Outros Passivos		235.121,43	12.895,24
Imposto de Renda		(170.327,27)	(76.952,18)
Contribuição Social		(109.396,37)	(53.371,30)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(11.992.840,94)	16.123.515,12
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		8.612,47	22.812,37
Distribuição de Sobras da Central		71.594,82	88.653,67
Aquisição de Intangível		(7.682,95)	(47.684,01)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(90.741,65)	29.849,11
Aquisição de Investimentos		(179.859,77)	(376.336,59)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(198.077,08)	(282.705,45)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		79.877,82	66.598,45
Devolução de Capital à Cooperados		(87.673,66)	(18.624,58)
Estorno de Capital		(100,00)	-
Distribuição de sobras para associados		(1.596.105,43)	(1.265.527,97)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(1.604.001,27)	(1.217.554,10)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(13.794.919,29)	14.623.255,57
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		186.339.224,37	153.128.559,41
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		172.544.305,08	167.751.814,98
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(13.794.919,29)	14.623.255,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.