

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA
SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.706.190,00	4.246.905,80
Distribuição de Sobras e Dividendos		(192.848,02)	(234.995,76)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.522.855,60	1.839.302,34
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		120.340,42	19.732,19
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	47.000,00
Provisões/Reversões para Contingências		(619.378,70)	28.560,15
Atualização de Depósitos em Garantia		(7.182,60)	(10.278,40)
Depreciações e Amortizações		330.457,79	190.783,43
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		7.860.434,49	6.127.009,75
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(38.155.425,58)	(13.034.061,70)
Outros Ativos Financeiros		(707.450,58)	(398.093,59)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(90.081,82)	-
Outros Ativos		194.694,41	446.607,62
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		39.115.111,12	6.457.937,20
Depósitos à Prazo		4.639.850,30	23.859.791,63
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		924.426,24	7.060.196,10
Relações Interfinanceiras		(4.553.228,11)	(11.902.009,71)
Outros Passivos Financeiros		447.252,54	116.869,44
Provisões		(2.198,07)	(1.220,85)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		139.994,09	86.524,39
Outros Passivos		2.369.464,03	(237.049,75)
Imposto de Renda		(226.512,07)	(120.221,74)
Contribuição Social		(141.754,78)	(80.096,41)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.814.576,21	18.382.182,38
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		2.766,61	7.792,93
Distribuição de Sobras da Central		190.081,41	227.202,83
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.021.869,96)	(880.690,98)
Aquisição de Investimentos		(136.234,46)	(83.565,39)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(965.256,40)	(729.260,61)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		2.490.243,98	2.052.604,67
Devolução de Capital à Cooperados		(1.408.423,95)	(929.809,21)
Distribuição de sobras para associados		(1.001.865,15)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		79.954,88	1.122.795,46
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.929.274,69	18.775.717,23
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		96.454.416,62	75.557.267,26
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		107.383.691,31	94.332.984,49
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		10.929.274,69	18.775.717,23

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.