

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL

SICOOB FRUTAL

CNPJ: 71.419.600/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.784.372,10	13.490.562,10	9.802.606,70
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(316.157,12)	(316.157,12)	(221.844,49)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(192.848,02)	(234.995,76)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.502.223,89	7.025.079,49	3.195.329,48
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		141.772,36	262.112,78	109.019,07
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	47.000,00
Provisões/Reversões para Contingências		29.077,32	(590.301,38)	55.990,17
Atualização de Depósitos em Garantia		(14.569,31)	(21.751,91)	(16.177,92)
Depreciações e Amortizações		363.990,12	694.447,91	455.553,12
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.490.709,36	20.351.143,85	13.192.480,37
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(36.350.303,93)	(74.505.729,51)	(52.770.482,76)
Outros Ativos Financeiros		(1.230.530,50)	(1.937.981,08)	(147.985,49)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(89.899,91)	(179.981,73)	471,68
Outros Ativos		(1.693.999,55)	(1.499.305,14)	(312.562,79)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(1.855.774,13)	37.259.336,99	30.018.974,42
Depósitos à Prazo		(12.626.611,39)	(7.986.761,09)	35.296.968,88
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.275.765,19	6.200.191,43	7.173.251,86
Relações Interfinanceiras		18.367.716,18	13.814.488,07	(9.671.549,28)
Outros Passivos Financeiros		(83.099,68)	364.152,86	(3.699,02)
Provisões		29.556,35	27.358,28	(1.083,44)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(192.159,09)	(52.165,00)	(35.815,97)
Outros Passivos		(411.380,24)	1.958.083,79	(639.553,15)
FATES - Atos Cooperativos		(541.640,63)	(541.640,63)	(395.278,40)
FATES - Atos Não Cooperativos		(264.593,89)	(264.593,89)	-
Imposto de Renda		163.145,04	(63.367,03)	(347.947,90)
Contribuição Social		80.263,62	(61.491,16)	(216.260,46)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(18.932.837,20)	(7.118.260,99)	21.139.928,55
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	2.766,61	7.792,93
Distribuição de Sobras da Central		-	190.081,41	227.202,83
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		316.157,12	316.157,12	221.844,49
Aquisição de Imobilizado de Uso		(573.747,29)	(1.595.617,25)	(1.782.153,89)
Aquisição de Investimentos		(316.157,12)	(452.391,58)	(305.409,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(573.747,29)	(1.539.003,69)	(1.630.723,52)
Atividades de Financiamentos				

Aumento por novos aportes de Capital	1.277.446,67	3.767.690,65	3.726.940,70
Devolução de Capital à Cooperados	(1.712.437,60)	(3.120.861,55)	(2.593.512,99)
Estorno de Capital	(200,00)	(200,00)	-
Distribuição de sobras para associados	-	(1.001.865,15)	(701.679,60)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.693.863,22	1.693.863,22	956.196,22
Reversões de Fundos	88.882,23	88.882,23	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	1.347.554,52	1.427.509,40	1.387.944,33
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(18.159.029,97)	(7.229.755,28)	20.897.149,36
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	107.383.691,31	96.454.416,62	75.557.267,26
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	89.224.661,34	89.224.661,34	96.454.416,62
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(18.159.029,97)	(7.229.755,28)	20.897.149,36

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.