

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.