

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA

SICOOB CREDCAM
CNPJ: 71.146.450/0001-35
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		1.695.667,72	3.554.440,40	5.098.123,55
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(131.209,89)	(131.209,89)	(90.893,92)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(131.195,50)	(108.485,28)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de		1.216.580,79	1.708.607,02	275.066,01
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		52.695,12	89.683,91	12.433,32
Provisões/Reversões para Contingências		45.536,00	58.357,11	22.380,91
Atualização de Depósitos em Garantia		(7.163,73)	(10.983,02)	(7.962,10)
Depreciações e Amortizações		112.291,97	217.787,29	193.101,20
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.984.397,98	5.355.487,32	5.393.763,69
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Relações Interfinanceiras		13.765,87	-	-
Operações de Crédito		(13.269.812,15)	(33.223.427,79)	(10.871.326,24)
Outros Ativos Financeiros		(213.570,65)	(295.175,82)	912,62
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		61.335,50	46,37	(335,12)
Outros Ativos		63.774,86	332.604,55	(61.817,57)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(10.577.711,44)	(11.396.337,81)	16.668.765,87
Depósitos à Prazo		(963.173,62)	(3.245.656,74)	16.289.376,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.767.436,97	2.488.891,75	(1.095.839,32)
Relações Interfinanceiras		9.974.085,81	12.852.976,53	(4.029.509,69)
Outros Passivos Financeiros		(63.047,12)	(9.283,07)	18.191,80
Provisões		230,61	(29.418,29)	26,31
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		171.464,29	227.193,46	50.345,03
Outros Passivos		450.912,64	468.696,25	399.707,55
FATES - Atos Cooperativos		(139.310,70)	(139.310,70)	(225.913,48)
FATES - Atos Não Cooperativos		(222.418,27)	(222.418,27)	(142.900,44)
Imposto de Renda		(118.347,47)	(220.950,20)	(180.589,19)
Contribuição Social		(106.096,24)	(174.857,88)	(118.864,33)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(10.186.083,13)	(27.230.940,34)	22.093.993,71
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	4.701,37	13.242,75
Distribuição de Sobras da Central		-	126.494,13	95.242,53
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		131.209,89	131.209,89	90.893,92
Aquisição de Imobilizado de Uso		(72.881,58)	(194.487,75)	(290.603,14)
Aquisição de Investimentos		(151.250,22)	(244.771,63)	(135.901,36)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(92.921,91)	(176.853,99)	(227.125,30)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		79.772,53	145.037,91	110.676,00
Devolução de Capital à Cooperados		(104.213,02)	(331.268,57)	(312.990,25)
Estorno de Capital		(1.320,00)	(1.320,00)	-
Distribuição de sobras para associados		-	(11.531,40)	(12.018,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(25.760,49)	(199.082,06)	(214.332,88)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(10.304.765,53)	(27.606.876,39)	21.652.535,53
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		42.323.804,50	59.625.915,36	37.973.379,83
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		32.019.038,97	32.019.038,97	59.625.915,36
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(10.304.765,53)	(27.606.876,39)	21.652.535,53

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.