

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER

SICOOB CREDINTER

CNPJ: 24.048.910/0001-02

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		7.973.117,72	13.063.243,79	11.127.799,68
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(293.756,75)	(293.756,75)	(196.798,00)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(271.025,30)	(252.199,28)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.929.512,31	6.321.088,52	3.688.001,12
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		314.711,36	416.438,63	26.654,05
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	137,75
Provisões/Reversões para Contingências		58.009,44	119.238,52	81.006,83
Atualização de Depósitos em Garantia		(23.138,62)	(32.534,05)	(17.068,93)
Depreciações e Amortizações		299.884,23	602.839,27	605.518,45
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.258.339,69	19.925.532,63	15.063.051,67
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(60.618.176,07)	(125.965.312,61)	(104.174.286,50)
Outros Ativos Financeiros		(5.021.791,49)	(6.579.303,62)	(2.025.867,88)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(283.888,20)	(435.398,04)	108.872,49
Outros Ativos		1.013.996,07	1.915.841,33	884.580,37
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		7.674.429,24	23.956.707,15	47.655.255,09
Depósitos sob Aviso		(36.351,04)	(34.106,80)	(39.776,07)
Depósitos à Prazo		19.089.253,44	32.671.191,27	25.004.481,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		18.413.385,90	26.708.126,45	7.880.493,80
Relações Interfinanceiras		39.145.962,76	55.771.048,82	8.127.654,31
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(13.143.111,04)	8.543.214,36	5.029.830,04
Outros Passivos Financeiros		5.725.926,39	364.285,80	3.139.087,83
Provisões		1.675,68	(24.928,38)	(524,36)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		639.832,20	932.066,43	35.466,54
Outros Passivos		296.785,89	303.888,55	53.327,22
FATES - Atos Cooperativos		(1.060.718,10)	(1.060.718,10)	(843.034,70)
Imposto de Renda		(210.562,35)	(475.042,47)	(596.203,78)
Contribuição Social		(199.785,12)	(364.215,41)	(377.458,89)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		23.685.203,85	36.152.877,36	4.924.948,33
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	4.372,76	12.317,13
Distribuição de Sobras da Central		-	266.652,54	239.882,15
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		293.756,75	293.756,75	196.798,00
Aquisição de Intangível		(3.149,00)	(3.149,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(917.974,89)	(1.065.734,77)	(537.544,41)
Aquisição de Investimentos		(843.608,47)	(1.035.215,68)	(289.119,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.470.975,61)	(1.539.317,40)	(377.666,70)
Atividades de Financiamentos				

Aumento por novos aportes de Capital	4.498.906,16	11.713.930,71	14.349.313,23
Devolução de Capital à Cooperados	(2.823.055,49)	(3.972.750,73)	(3.013.587,98)
Estorno de Capital	-	-	(120,00)
Distribuição de sobras para associados	-	(8.127,66)	-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.024.767,12	1.024.767,12	846.696,71
Reversões de Fundos	319.717,80	319.717,80	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	3.020.335,59	9.077.537,24	12.182.301,96
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.234.563,83	43.691.097,20	16.729.583,59
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	122.181.401,36	103.724.867,99	86.995.284,40
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	147.415.965,19	147.415.965,19	103.724.867,99
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	25.234.563,83	43.691.097,20	16.729.583,59

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.