

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA**  
**SICOOB CREDIPINHO**  
**CNPJ: 71.154.876/0001-30**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**(Em Reais)**

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>3.580.789,36</b>	<b>2.604.362,67</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(154.582,44)	(137.294,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.051.160,68	(62.140,61)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(45.577,16)	101.880,86
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	(8.504,87)
Provisões/Reversões para Contingências		25.509,26	12.850,08
Depreciações e Amortizações		133.022,17	131.770,15
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>4.590.321,87</b>	<b>2.642.924,02</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Relações Interfinanceiras		(21.545,95)	(27.857,38)
Operações de Crédito		(31.569.296,14)	(2.125.159,61)
Outros Ativos Financeiros		(158.770,05)	(68.383,15)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(63.667,01)	-
Outros Ativos		(310.063,57)	54.003,17
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		6.191.893,79	16.837.589,86
Depósitos à Prazo		17.713.515,90	2.887.711,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		100.580,35	1.799.496,36
Relações Interfinanceiras		2.067.397,27	(4.898.592,90)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(1.180.190,61)	1.179.999,98
Outros Passivos Financeiros		(1.002.832,73)	44.211,78
Provisões		(1.463,43)	(51.502,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		80.231,59	204.424,04
Outros Passivos		289.326,06	90.020,65
Imposto de Renda		(131.439,49)	(91.619,70)
Contribuição Social		(84.777,97)	(62.923,50)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(3.490.780,12)</b>	<b>18.414.343,18</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		2.356,97	6.639,09
Distribuição de Sobras da Central		152.225,47	130.655,17
Aquisição de Imobilizado de Uso		(148.113,95)	(40.792,35)
Aquisição de Investimentos		(493.752,01)	(50.211,10)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(487.283,52)</b>	<b>46.290,81</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.121.737,61	390.365,47
Devolução de Capital à Cooperados		(118.290,35)	(97.989,36)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.003.447,26</b>	<b>292.376,11</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(2.974.616,38)</b>	<b>18.753.010,10</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		71.917.036,09	46.724.634,00
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		68.942.419,71	65.477.644,10
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(2.974.616,38)</b>	<b>18.753.010,10</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.